

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	29/01/2015	5.428,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2015	9.181,12
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETTIN	29/01/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		15.003,57
01.		- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2015	1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	09/01/2015	620,99
000002/2015	2	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	09/01/2015	31,81
000003/2015	3	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000325-RUBENS DE MORAES GOTARDO	20/01/2015	250,00
000004/2015	4	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	20/01/2015	598,08
000015/2015	5	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETTIN	20/01/2015	105,25
000012/2015	6	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000489-CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETING	21/01/2015	3.682,42
000007/2015	7	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	26/01/2015	13.349,56
000016/2015	8	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	27/01/2015	150,00
000017/2015	9	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000452-ANDERSON MESSIAS PACHECO	27/01/2015	150,00
000019/2015	10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANAA L	29/01/2015	150,00
000020/2015	11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	29/01/2015	600,00
000021/2015	12	VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000436-CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CON	30/01/2015	700,00
000022/2015	13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000517-ILZA HELENA BOUQUARD BASTOS	30/01/2015	300,82
000010/2015	14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	29/01/2015	6.417,93
000006/2015	15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	29/01/2015	1.200,00
000008/2015	16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	29/01/2015	3.413,80
000009/2015	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	29/01/2015	27.790,69
000011/2015	18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	29/01/2015	6.100,20
000014/2015	19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000001-EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADM	20/01/2015	4.592,24
000018/2015	20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	29/01/2015	99,90
000013/2015	21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000447-PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA	28/01/2015	250,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		70.553,69
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		70.553,69
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		15.003,57
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		85.557,26