

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2015 a 31/03/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.	I.N.S.S.		00000019-INSS	03/03/2015	5.301,74
2.07.001.	I.N.S.S.		00000019-INSS	27/03/2015	5.256,42
2.07.002.	I.R.R.F.		00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	31/03/2015	13.503,53
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2015	9.181,12
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA		00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/03/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		33.636,81
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000030/2015	38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000519-CENTRO ELETRONICO PIRAPETINGA	02/03/2015	710,00
000031/2015	39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000449-TORCATO LIMA VALLE	03/03/2015	297,00
000007/2015	40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	03/03/2015	12.830,62
000005/2015	41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	03/03/2015	500,00
000032/2015	42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000520-EDUARDO SALGADO GAMA	06/03/2015	100,00
000033/2015	43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	10/03/2015	85,00
000034/2015	44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	10/03/2015	198,80
000035/2015	45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000521-ROSILENI RIBEIRO DE SOUZA	11/03/2015	250,00
000001/2015	46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	12/03/2015	427,03
000002/2015	47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	12/03/2015	31,70
000036/2015	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	16/03/2015	150,00
000037/2015	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000452-ANDERSON MESSIAS PACHECO	16/03/2015	150,00
000038/2015	50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000002-VEREDICTO - DIARIOS OFICIAIS	16/03/2015	260,00
000014/2015	51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000001-EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADM	19/03/2015	4.592,24
000039/2015	52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	19/03/2015	416,87
000040/2015	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	19/03/2015	3.300,00
000041/2015	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	23/03/2015	1.100,00
000026/2015	55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	24/03/2015	89,90
000004/2015	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	26/03/2015	1.099,88
000007/2015	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	27/03/2015	12.830,62
000006/2015	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/03/2015	1.200,00
000008/2015	59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/03/2015	3.413,80
000009/2015	60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/03/2015	27.790,69
000010/2015	61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/03/2015	4.591,57
000011/2015	62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/03/2015	6.135,33
000025/2015	63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	27/03/2015	150,00
000042/2015	64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2015	8,58
000043/2015	65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000436-CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CON	31/03/2015	182,35
000044/2015	66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN TO D	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2015	8,58
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		82.900,56
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		82.900,56
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		33.636,81
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		116.537,37