

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.		28/04/2015	5.293,60
2.07.002.		I.R.R.F.		28/04/2015	3.904,09
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	17/04/2015	936,43
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/2015	9.181,12
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	28/04/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		19.709,24
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000002/2015	67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	09/04/2015	31,70
000026/2015	68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	09/04/2015	89,90
000045/2015	69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	09/04/2015	35,00
000005/2015	70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	14/04/2015	500,00
000046/2015	71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	17/04/2015	28,70
000048/2015	72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000245-PAPELARIA LUNIL	17/04/2015	239,08
000047/2015	73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000245-PAPELARIA LUNIL	17/04/2015	18,15
000049/2015	74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	17/04/2015	228,61
000050/2015	75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000311-PAPELARIA E INFORMATICA SHALO	22/04/2015	65,90
000025/2015	76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	23/04/2015	150,00
000006/2015	77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/04/2015	1.200,00
000008/2015	78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/04/2015	3.449,19
000009/2015	79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/04/2015	28.102,56
000010/2015	80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/04/2015	4.629,18
000011/2015	81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/04/2015	6.181,64
000004/2015	82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	28/04/2015	534,06
000007/2015	83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	28/04/2015	12.898,22
000052/2015	84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	27/04/2015	1.850,00
000051/2015	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	28/04/2015	4.950,00
000054/2015	87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2015	8,58
000001/2015	88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	14/04/2015	555,55
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		65.746,02
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		65.746,02
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		19.709,24
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		85.455,26