

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	28/05/2015	5.256,42
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		29/05/2015	9.355,40
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	29/05/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		15.005,82
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000053/2015	85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	06/05/2015	56,00
000001/2015	89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	11/05/2015	541,99
000002/2015	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	14/05/2015	31,69
000025/2015	91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	22/05/2015	150,00
000006/2015	92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2015	1.200,00
000008/2015	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/05/2015	3.449,19
000009/2015	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/05/2015	27.928,28
000010/2015	95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2015	4.629,18
000011/2015	96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2015	6.181,64
000055/2015	97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	26/05/2015	1.100,00
000004/2015	98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	27/05/2015	230,70
000007/2015	99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	28/05/2015	12.830,62
000056/2015	100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	28/05/2015	30,00
000057/2015	101	VALOR Q SE EMPENHA PAGTO: 16 CADEIR. S	00000079-L.I.G. MOVEIS, MAQUINAS E EQU	29/05/2015	6.137,00
000058/2015	102	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000107-GRAF-KA INDUSTRIA GRÁFICA E E	29/05/2015	580,00
000026/2015	103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	08/05/2015	89,90
000059/2015	104	TARIFA BANCARIA	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2015	7,30
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		65.173,49
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		65.173,49
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		15.005,82
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		80.179,31