

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	30/06/2015	5.256,42
2.07.002.		I.R.R.F.	00000364-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	30/06/2015	7.808,18
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	30/06/2015	1.303,59
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2015	9.355,40
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		24.117,59
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2015	105	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	11/06/2015	497,80
000002/2015	106	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	17/06/2015	36,06
000005/2015	107	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	02/06/2015	500,00
000052/2015	108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	10/06/2015	1.850,00
000060/2015	109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA NPAGAMENTO D	00000424-PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	09/06/2015	172,00
000061/2015	110	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	17/06/2015	119,22
000062/2015	111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000523-PAULO RODRIGUES ROSA VITIP0 1	19/06/2015	1.850,00
000026/2015	112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	02/06/2015	89,90
000008/2015	113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	16/06/2015	2.539,97
000009/2015	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	16/06/2015	20.319,76
000010/2015	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16/06/2015	3.706,75
000011/2015	116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16/06/2015	3.982,60
000006/2015	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/06/2015	1.200,00
000008/2015	118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/06/2015	3.449,19
000009/2015	119	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/06/2015	27.928,28
000010/2015	120	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/06/2015	4.629,18
000011/2015	121	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/06/2015	6.181,64
000007/2015	122	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	30/06/2015	12.830,62
000063/2015	123	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE INFORM	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	30/06/2015	600,00
000064/2015	124	SERVIÇO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEF	00000520-EDUARDO SALGADO GAMA	24/06/2015	80,00
000051/2015	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	10/06/2015	4.950,00
000051/2015	126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	23/06/2015	4.950,00
000052/2015	127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	23/06/2015	1.850,00
000065/2015	128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2015	25,74
000025/2015	129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	26/06/2015	150,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		104.488,71
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		104.488,71
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		24.117,59
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		128.606,30