

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	30/07/2015	5.256,42
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	31/07/2015	3.904,09
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2015	9.355,40
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	29/07/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		18.909,91
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000066/2015	130	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	03/07/2015	184,01
000005/2015	131	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	03/07/2015	500,00
000026/2015	132	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	02/07/2015	89,90
000067/2015	133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	03/07/2015	600,00
000068/2015	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	13/07/2015	600,00
000004/2015	135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	13/07/2015	328,26
000001/2015	136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	10/07/2015	568,90
000051/2015	137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/07/2015	4.950,00
000052/2015	138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/07/2015	1.850,00
000006/2015	139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/07/2015	1.200,00
000008/2015	140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	24/07/2015	3.449,19
000009/2015	141	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	24/07/2015	27.928,28
000010/2015	142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/07/2015	4.629,18
000011/2015	143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/07/2015	6.181,64
000069/2015	144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000490-GC DE PAULA MERCEARIA	29/07/2015	412,79
000007/2015	145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	30/07/2015	12.830,62
000025/2015	146	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	30/07/2015	150,00
000071/2015	147	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQ	00000525-EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	29/07/2015	270,30
000073/2015	148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	31/07/2015	600,00
000002/2015	149	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	10/07/2015	36,98
000072/2015	150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2015	8,58
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		67.368,63
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		67.368,63
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		18.909,91
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		86.278,54