

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	26/08/2015	5.256,42
2.07.002.		I.R.R.F.		26/08/2015	3.904,09
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	26/08/2015	1.645,02
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		25/08/2015	9.048,38
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	25/08/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		20.247,91
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000002/2015	151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	10/08/2015	37,18
000074/2015	152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000446-JHONATAN DE SOUZA AMORIM	10/08/2015	600,00
000004/2015	153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	10/08/2015	314,02
000026/2015	154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	10/08/2015	89,90
000005/2015	155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	13/08/2015	500,00
000001/2015	156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	13/08/2015	557,74
000075/2015	157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000311-PAPELARIA E INFORMATICA SHALO	19/08/2015	92,70
000076/2015	158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000006-ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	19/08/2015	221,50
000006/2015	159	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/08/2015	1.200,00
000008/2015	160	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/08/2015	3.449,19
000009/2015	161	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/08/2015	28.235,30
000010/2015	162	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/08/2015	4.629,18
000011/2015	163	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/08/2015	6.181,64
000052/2015	164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	25/08/2015	1.850,00
000051/2015	165	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	24/08/2015	4.950,00
000077/2015	166	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000526-JULIANA VIDIPPO SALVIANO	25/08/2015	10.875,00
000007/2015	167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	26/08/2015	12.830,62
000004/2015	168	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	26/08/2015	369,32
000078/2015	169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000436-CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CON	27/08/2015	312,20
000025/2015	170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	31/08/2015	150,00
000079/2015	171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2015	16,08
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		77.461,57
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		77.461,57
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		20.247,91
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		97.709,48