

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	30/09/2015	5.256,42
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	29/09/2015	3.904,09
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	29/09/2015	917,21
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/09/2015	9.048,38
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	25/09/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		19.520,10
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000080/2015	172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	14/09/2015	175,09
000002/2015	173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	22/09/2015	36,99
000026/2015	174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	12/09/2015	89,90
000081/2015	175	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	21/09/2015	100,00
000082/2015	176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000007-SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LT	16/09/2015	391,08
000083/2015	177	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA	15/09/2015	160,00
000001/2015	178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	12/09/2015	589,03
000084/2015	179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000072-ARAMIS MELLO DA MOTA	16/09/2015	700,00
000085/2015	180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	16/09/2015	700,00
000052/2015	181	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	21/09/2015	1.850,00
000051/2015	182	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	21/09/2015	4.950,00
000086/2015	183	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/09/2015	77,57
000010/2015	184	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/09/2015	4.629,18
000008/2015	185	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	24/09/2015	3.449,19
000011/2015	186	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/09/2015	6.181,64
000009/2015	187	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	24/09/2015	28.235,30
000006/2015	188	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	24/09/2015	1.200,00
000087/2015	189	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO TECN	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	23/09/2015	520,00
000088/2015	190	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	24/09/2015	360,00
000004/2015	191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	25/09/2015	473,65
000089/2015	192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000007-SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LT	29/09/2015	434,62
000090/2015	193	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	29/09/2015	56,00
000007/2015	194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	30/09/2015	12.830,62
000070/2015	195	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000524-TRATEC TRATORES CONSTRUÇÕES E	30/09/2015	3.328,33
000025/2015	196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	30/09/2015	150,00
000092/2015	197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2015	8,58
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		71.676,77
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		71.676,77
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		19.520,10
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		91.196,87