

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	27/10/2015	5.256,42
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	27/10/2015	3.904,09
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	27/10/2015	1.065,11
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/10/2015	9.048,38
2.07.006.		DEVOLUCAO DE REPASSE	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	08/10/2015	10.000,00
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	27/10/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		29.668,00
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000093/2015	198	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	16/10/2015	360,00
000094/2015	199	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	09/10/2015	150,00
000002/2015	200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	16/10/2015	36,83
000095/2015	201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000520-EDUARDO SALGADO GAMA	09/10/2015	237,00
000005/2015	202	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	07/10/2015	500,00
000096/2015	203	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000528-CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO E	05/10/2015	710,00
000026/2015	204	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	08/10/2015	89,90
000097/2015	205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000520-EDUARDO SALGADO GAMA	05/10/2015	410,00
000098/2015	206	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000520-EDUARDO SALGADO GAMA	09/10/2015	100,00
000099/2015	207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000529-VOLLU E SOUZA CONFECCOES LTDA	20/10/2015	260,00
000001/2015	208	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	20/10/2015	524,38
000051/2015	209	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/10/2015	4.950,00
000052/2015	210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/10/2015	1.850,00
000006/2015	211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/10/2015	1.200,00
000008/2015	212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/10/2015	3.449,19
000010/2015	213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/10/2015	4.629,18
000011/2015	214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/10/2015	6.181,64
000009/2015	215	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	27/10/2015	28.235,30
000007/2015	216	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	27/10/2015	12.830,62
000004/2015	217	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	27/10/2015	630,93
000100/2015	218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000007-SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LT	28/10/2015	375,11
000101/2015	219	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	28/10/2015	203,08
000102/2015	220	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000245-PAPELARIA LUNIL	28/10/2015	176,18
000025/2015	221	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	28/10/2015	150,00
000103/2015	222	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2015	8,58
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		68.247,92
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		68.247,92
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		29.668,00
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		97.915,92