

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2015 a 30/11/2015

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	27/11/2015	5.331,35
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	26/11/2015	4.127,75
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	26/11/2015	1.091,53
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/2015	9.048,38
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	25/11/2015	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		19.993,01
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000005/2015	223	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	04/11/2015	500,00
000105/2015	224	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	09/11/2015	197,00
000026/2015	225	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	09/11/2015	89,90
000002/2015	226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	09/11/2015	36,84
000106/2015	227	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	10/11/2015	360,00
000001/2015	228	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000003-TELEMAR	12/11/2015	552,49
000025/2015	229	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	25/11/2015	150,00
000004/2015	230	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	25/11/2015	558,95
000006/2015	231	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/11/2015	1.200,00
000051/2015	232	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	18/11/2015	4.950,00
000052/2015	233	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	18/11/2015	1.850,00
000009/2015	234	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/11/2015	28.235,30
000008/2015	235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	25/11/2015	3.449,19
000010/2015	236	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/11/2015	4.629,18
000011/2015	237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/11/2015	7.210,45
000107/2015	238	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000531-VILLELA SOLUCOES E REPRESENTA	26/11/2015	417,00
000108/2015	239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	27/11/2015	192,89
000109/2015	240	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	27/11/2015	63,00
000007/2015	241	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	27/11/2015	13.109,37
000110/2015	242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	27/11/2015	300,00
000111/2015	243	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2015	8,58
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		68.060,14
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		68.060,14
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		19.993,01
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		88.053,15