

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.	I.N.S.S.	00000019-INSS	04/12/2015	5.648,05
2.07.001.	I.N.S.S.	00000019-INSS	28/12/2015	5.458,05
2.07.002.	I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	01/12/2015	3.441,13
2.07.002.	I.R.R.F.		21/12/2015	4.625,34
2.07.003.	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	08/12/2015	1.122,57
2.07.003.	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		31/12/2015	1.016,30
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2015	9.048,38
2.07.009.	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	28/12/2015	20.080,00
2.07.009.	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	28/12/2015	1.000,00
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	21/12/2015	394,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		51.833,82

01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

000005/2015	244	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	01/12/2015	500,00
000112/2015	245	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	000000020-ELIAS LAMIM MATTOS	01/12/2015	150,00
000008/2015	246	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	01/12/2015	1.678,19
000009/2015	247	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	01/12/2015	13.468,21
000010/2015	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01/12/2015	2.769,00
000011/2015	249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01/12/2015	3.544,54
000002/2015	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000324-COPASA	04/12/2015	71,70
000007/2015	251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000019-INSS	04/12/2015	12.471,34
000026/2015	252	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	04/12/2015	89,90
000113/2015	253	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000258-EDER BRUM LIMA	08/12/2015	1.600,00
000114/2015	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	000000028-LEONARDO DA COSTA BIFANO	08/12/2015	1.600,00
000106/2015	255	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	09/12/2015	360,00
000001/2015	256	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	000000003-TELEMAR	16/12/2015	550,82
000051/2015	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	16/12/2015	4.950,00
000052/2015	258	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	000000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	16/12/2015	1.850,00
000006/2015	259	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	000000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16/12/2015	1.200,00
000008/2015	260	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/12/2015	3.449,19
000009/2015	261	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/12/2015	28.235,30
000010/2015	262	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/12/2015	6.475,84
000011/2015	263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/12/2015	7.210,54
000025/2015	265	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	23/12/2015	150,00
000007/2015	266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	000000019-INSS	28/12/2015	13.648,75
000115/2015	267	SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA CONFR	00000467-LEANDROS ORNAMENTAÇÕES E EVEN	23/12/2015	3.363,00
000116/2015	268	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2015	8,58
000106/2015	269	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	28/12/2015	360,00
000117/2015	270	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000532-MS BASTOS VIDROS E ARTESANATO	28/12/2015	3.408,00
000118/2015	271	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000449-TORCATO LIMA VALLE	28/12/2015	4.830,00
000119/2015	272	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	23/12/2015	573,09
000120/2015	273	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/12/2015	8,58
000121/2015	274	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE	00000509-ELIZABETE SILVA DE SOUZA	23/12/2015	780,00
000104/2015	275	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PA	00000530-BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	04/12/2015	20.019,74
				PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):	139.374,31
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):					139.374,31
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):					51.833,82
T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):					191.208,13