

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	18/10/2016	5.910,69
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	19/10/2016	48.584,27
2.07.002.		I.R.R.F.		31/10/2016	5.426,51
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	19/10/2016	3.723,38
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		26/10/2016	5.851,52
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	26/10/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		69.936,37
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2016	213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	10/10/2016	256,16
000001/2016	214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	10/10/2016	89,90
000001/2016	215	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	10/10/2016	90,91
000002/2016	208	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	04/10/2016	39,87
000003/2016	207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	04/10/2016	431,39
000003/2016	229	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	26/10/2016	357,02
000004/2016	200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	03/10/2016	105,50
000004/2016	209	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	04/10/2016	99,90
000005/2016	221	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÃA L	21/10/2016	150,00
000006/2016	212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	10/10/2016	300,00
000007/2016	216	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	18/10/2016	14.236,25
000008/2016	222	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/10/2016	1.400,00
000009/2016	223	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/10/2016	32.245,21
000010/2016	224	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	26/10/2016	4.556,26
000011/2016	225	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/10/2016	5.551,81
000012/2016	226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/10/2016	7.809,70
000103/2016	205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	04/10/2016	2.065,04
000106/2016	201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	03/10/2016	56,00
000108/2016	206	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	04/10/2016	104,82
000109/2016	210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	07/10/2016	266,70
000110/2016	211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000526-JULIANA VIDIPPO SALVIANO	07/10/2016	720,00
000111/2016	217	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	19/10/2016	400,00
000112/2016	218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA	20/10/2016	120,00
000113/2016	219	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/10/2016	5.525,39
000115/2016	227	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	26/10/2016	192,50
000116/2016	228	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	26/10/2016	19,99
000117/2016	230	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000510-JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900	31/10/2016	48,00
000118/2016	231	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2016	64,26
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		77.302,58
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		77.302,58
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		69.936,37
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		147.238,95