

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.		07/12/2016	5.910,69
2.07.001.		I.N.S.S.		16/12/2016	5.910,69
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	28/12/2016	5.910,69
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	06/12/2016	5.426,51
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	08/12/2016	4.961,67
2.07.002.		I.R.R.F.		21/12/2016	5.891,35
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		06/12/2016	889,16
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		30/12/2016	270,10
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		21/12/2016	4.882,29
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	21/12/2016	440,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		40.493,15
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2016	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	08/12/2016	145,51
000001/2016	258	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	08/12/2016	248,60
000002/2016	249	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	06/12/2016	46,75
000003/2016	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	01/12/2016	290,00
000004/2016	255	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000353-INTERMICRO LTDA	07/12/2016	99,90
000005/2016	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000516-SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA L	07/12/2016	150,00
000007/2016	253	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	07/12/2016	14.236,25
000007/2016	260	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	20/12/2016	14.236,25
000007/2016	269	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000019-INSS	28/12/2016	14.236,25
000008/2016	268	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	26/12/2016	1.400,00
000009/2016	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	07/12/2016	22.337,36
000009/2016	263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/12/2016	44.674,72
000010/2016	251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	07/12/2016	2.792,17
000010/2016	264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DD	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/12/2016	5.584,34
000011/2016	252	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	07/12/2016	4.701,72
000011/2016	265	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/12/2016	8.463,06
000012/2016	259	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	07/12/2016	4.378,06
000012/2016	266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/12/2016	8.756,12
000124/2016	256	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	08/12/2016	400,00
000125/2016	261	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/12/2016	2.065,04
000126/2016	262	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/12/2016	5.525,39
000127/2016	267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/12/2016	313,46
000128/2016	270	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000545-MATHEUS REZENDE REIS	28/12/2016	630,00
000129/2016	271	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/2016	48,56
000130/2016	272	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000371-ENERGISA	29/12/2016	438,95
000131/2016	273	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	29/12/2016	500,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		156.698,46
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		156.698,46
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		40.493,15
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		197.191,61