

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.002.	I.R.R.F.		23/02/2017	5.940,28
2.07.002.	I.R.R.F.		23/02/2017	5.292,77
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2017	4.251,28
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINHO FARIA	20/02/2017	468,50
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		15.952,83

01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

000001/2017	20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	15/02/2017	93,82
000001/2017	21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	15/02/2017	261,70
000002/2017	22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	15/02/2017	36,65
000002/2017	23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	15/02/2017	99,90
000003/2017	33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	23/02/2017	490,97
000005/2017	24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	15/02/2017	160,00
000006/2017	18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	02/02/2017	600,00
000007/2017	27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATICA	20/02/2017	2.065,04
000008/2017	28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/02/2017	2.525,39
000009/2017	34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	23/02/2017	400,00
000010/2017	26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	20/02/2017	22.400,01
000011/2017	25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/02/2017	2.000,00
000012/2017	29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/02/2017	33.084,28
000013/2017	30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/02/2017	3.595,63
000014/2017	31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/02/2017	7.506,43
000015/2017	32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/02/2017	8.411,64
000016/2017	36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2017	31,64
000019/2017	19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000549-ELSO JOSÉ CLARO	08/02/2017	800,00
000020/2017	35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000548-CARTORIO DE RTD E C PJ DE PIR	23/02/2017	295,84
		PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		84.858,94
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		84.858,94
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		15.952,83
		T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		100.811,77