

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	10/03/2017	6.934,45
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	28/03/2017	6.934,45
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	28/03/2017	5.292,77
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	28/03/2017	250,08
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2017	8.322,39
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/03/2017	468,50
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		28.202,64
01.		- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2017	44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	15/03/2017	257,77
000001/2017	47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	15/03/2017	92,60
000002/2017	46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	15/03/2017	50,73
000002/2017	65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	31/03/2017	85,13
000003/2017	49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	24/03/2017	916,66
000004/2017	39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	08/03/2017	99,90
000005/2017	45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	15/03/2017	160,00
000006/2017	48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	08/03/2017	500,00
000007/2017	54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/03/2017	2.065,04
000008/2017	53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/03/2017	2.525,39
000009/2017	52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	21/03/2017	400,00
000010/2017	41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	10/03/2017	14.604,43
000010/2017	61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	28/03/2017	14.604,43
000011/2017	55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/03/2017	2.000,00
000012/2017	56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/03/2017	30.361,21
000013/2017	57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/03/2017	3.595,63
000014/2017	58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/03/2017	6.158,39
000015/2017	59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/03/2017	8.411,64
000016/2017	69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2017	111,79
000021/2017	37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	06/03/2017	216,01
000022/2017	38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	06/03/2017	205,91
000024/2017	42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	16/03/2017	100,00
000025/2017	43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000546-BRUNO BARROS PORTES PINTO	16/03/2017	150,00
000026/2017	50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000507-APAG MATERIAIS CONTRA INCENDI	24/03/2017	280,00
000027/2017	51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	24/03/2017	150,00
000028/2017	60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CA	00000551-LUCIA HELENA DOS SANTOS	28/03/2017	225,00
000029/2017	62	COMPRA DE 03 TONERES PARA IMPRESSORA D	00000552-AR INFORMATICA LTDA	30/03/2017	150,00
000030/2017	63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	30/03/2017	150,00
000031/2017	66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/03/2017	302,53
000032/2017	67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000452-ANDERSON MESSIAS PACHECO	31/03/2017	150,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		89.080,19
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		89.080,19
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		28.202,64
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		117.282,83