

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	20/04/2017	6.934,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2017	9.794,10
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	20/04/2017	468,50
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID	(VALOR LIQUIDO):	17.197,05
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2017	75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	17/04/2017	263,90
000001/2017	76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	17/04/2017	92,63
000003/2017	87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	25/04/2017	546,25
000004/2017	72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	12/04/2017	99,90
000005/2017	73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	12/04/2017	160,00
000006/2017	70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	03/04/2017	500,00
000007/2017	78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	19/04/2017	2.065,04
000008/2017	79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	19/04/2017	2.525,39
000009/2017	86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	20/04/2017	400,00
000010/2017	85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	24/04/2017	14.604,43
000011/2017	80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/04/2017	2.000,00
000012/2017	81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/04/2017	28.938,24
000013/2017	82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/04/2017	3.595,63
000014/2017	83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/04/2017	6.158,39
000015/2017	84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/04/2017	8.411,64
000016/2017	89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2017	64,53
000023/2017	68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000550-GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI ME	03/04/2017	1.375,00
000033/2017	71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000245-PAPELARIA LUNIL	10/04/2017	341,00
000034/2017	74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000553-ANSELMO MORAES RESENDE	17/04/2017	150,00
000035/2017	77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	17/04/2017	381,11
000036/2017	88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000540-PORTO SEGURO AUTO	25/04/2017	1.438,23
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE	(VALOR LIQUIDO):	74.111,31
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		74.111,31
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		17.197,05
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		91.308,36