

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	24/05/2017	6.934,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2017	9.756,42
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000554-CARLA FERREIRA MARCOLANO	22/05/2017	693,06
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	22/05/2017	468,50
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2017	96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	12/05/2017	259,69
000001/2017	97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	12/05/2017	92,63
000002/2017	91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	08/05/2017	42,90
000003/2017	108	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	26/05/2017	322,24
000004/2017	92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	08/05/2017	99,90
000005/2017	94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	08/05/2017	160,00
000006/2017	90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	05/05/2017	500,00
000007/2017	109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATICA	22/05/2017	2.065,04
000008/2017	100	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	22/05/2017	2.525,39
000009/2017	99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	18/05/2017	400,00
000010/2017	106	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	24/05/2017	14.604,43
000011/2017	101	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/05/2017	2.000,00
000012/2017	102	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	22/05/2017	28.282,86
000013/2017	103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	22/05/2017	3.595,63
000014/2017	104	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/05/2017	6.158,39
000015/2017	105	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/05/2017	8.411,64
000016/2017	113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2017	64,53
000037/2017	93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	08/05/2017	203,97
000038/2017	95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	12/05/2017	372,09
000039/2017	98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000416-MINAS DIVISÉRIAS VITORIA FERR	16/05/2017	335,00
000040/2017	107	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000555-BRENO RAMBALDI DE ANDRADE	24/05/2017	5.010,38
000041/2017	110	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/05/2017	2.541,97
000042/2017	111	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/05/2017	69,57
000043/2017	112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/05/2017	34,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		78.152,25
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		78.152,25
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		96.004,68