

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	22/06/2017	6.934,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2017	9.756,42
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/06/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000554-CARLA FERREIRA MARCOLANO	20/06/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2017	118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	16/06/2017	258,16
000001/2017	119	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	16/06/2017	89,90
000002/2017	122	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	21/06/2017	47,23
000003/2017	133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	27/06/2017	293,47
000004/2017	115	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	08/06/2017	99,90
000005/2017	136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	29/06/2017	160,00
000006/2017	114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	05/06/2017	500,00
000007/2017	121	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/06/2017	2.065,04
000008/2017	120	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/06/2017	2.525,39
000009/2017	137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	30/06/2017	400,00
000010/2017	132	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	22/06/2017	14.604,43
000011/2017	124	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2017	2.000,00
000012/2017	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/06/2017	28.282,86
000013/2017	126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/06/2017	3.595,63
000014/2017	127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2017	6.158,39
000015/2017	128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2017	8.411,64
000016/2017	138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2017	73,18
000044/2017	116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	12/06/2017	900,00
000045/2017	117	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	09/06/2017	900,00
000046/2017	123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	20/06/2017	160,00
000047/2017	129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	22/06/2017	532,32
000048/2017	130	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000546-BRUNO BARROS PORTES PINTO	22/06/2017	100,00
000049/2017	131	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000556-ROMEUBRASIL MOREIRA	22/06/2017	150,00
000050/2017	134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	27/06/2017	69,57
000051/2017	135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000557-KING PAPER SOLUTION SS LTDA	27/06/2017	198,90
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		72.576,01
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		72.576,01
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		90.428,44