

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2017 a 31/07/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	28/07/2017	6.934,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2017	9.756,42
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	20/07/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/07/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
01.		- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2017	145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	12/07/2017	92,58
000001/2017	146	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	12/07/2017	214,01
000002/2017	143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	04/07/2017	43,78
000003/2017	158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	28/07/2017	165,18
000004/2017	144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	04/07/2017	99,90
000005/2017	151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000518-SHALOM SECURITY MONITORAMENTO	21/07/2017	160,00
000007/2017	147	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	19/07/2017	2.065,04
000008/2017	148	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	19/07/2017	2.525,39
000010/2017	157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	28/07/2017	14.604,43
000011/2017	152	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/07/2017	2.000,00
000012/2017	139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	03/07/2017	22.337,36
000012/2017	153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/07/2017	28.282,86
000013/2017	140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	03/07/2017	2.792,17
000013/2017	154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/07/2017	3.595,63
000014/2017	141	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	03/07/2017	4.827,08
000014/2017	155	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/07/2017	6.158,39
000015/2017	142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	03/07/2017	4.815,86
000015/2017	156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/07/2017	8.411,64
000016/2017	163	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2017	73,08
000052/2017	149	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	21/07/2017	400,00
000053/2017	150	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	20/07/2017	206,70
000054/2017	159	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	31/07/2017	417,94
000055/2017	160	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	31/07/2017	250,00
000056/2017	161	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	31/07/2017	250,00
000057/2017	162	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000067-CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUA	31/07/2017	250,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):		105.039,02
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		105.039,02
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):		17.852,43
			T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		122.891,45