

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	21/08/2017	6.934,45
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		21/08/2017	9.756,42
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	21/08/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	21/08/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		17.852,43
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2017	171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	11/08/2017	171,68
000001/2017	172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	11/08/2017	89,90
000002/2017	164	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	04/08/2017	33,80
000003/2017	187	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	30/08/2017	295,65
000004/2017	165	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	04/08/2017	99,90
000006/2017	168	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	04/08/2017	500,00
000007/2017	174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	21/08/2017	2.065,04
000008/2017	193	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	21/08/2017	2.525,39
000010/2017	182	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	23/08/2017	14.604,43
000011/2017	177	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	2.000,00
000012/2017	178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/08/2017	44.674,72
000013/2017	179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	21/08/2017	5.584,34
000014/2017	180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	9.654,18
000015/2017	181	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	9.631,74
000016/2017	194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2017	0,06
000016/2017	195	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2017	67,89
000052/2017	173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	17/08/2017	400,00
000058/2017	166	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	04/08/2017	69,57
000059/2017	167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	04/08/2017	140,00
000060/2017	169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000549-ELSO JOSÉ CLARO	04/08/2017	500,00
000061/2017	170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000558-JUCENEI SOARES BRUM	04/08/2017	500,00
000062/2017	175	SERVICO DE COPIA DE DOCUMENTOS	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	21/08/2017	125,40
000063/2017	176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	21/08/2017	118,69
000064/2017	183	AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO D	00000449-TORCATO LIMA VALLE	23/08/2017	1.622,00
000065/2017	192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000559-LUCVEL VEICULOS LTDA	25/08/2017	111,00
000066/2017	191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000559-LUCVEL VEICULOS LTDA	25/08/2017	349,90
000067/2017	188	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000560-LIDER BIKE MIRACEMA ESPORTE L	29/08/2017	3.899,00
000068/2017	184	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000546-BRUNO BARROS PORTES PINTO	29/08/2017	150,00
000069/2017	185	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	25/08/2017	100,00
000070/2017	186	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000556-ROMEUE BRASIL MOREIRA	30/08/2017	1.000,00
000071/2017	189	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/08/2017	120,57
000072/2017	190	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000561-ALEM CENTER INFORMATICA LTDA	31/08/2017	760,00
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		101.964,85
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		101.964,85
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		17.852,43
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		119.817,28