

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2017 a 30/09/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.		26/09/2017	6.934,45
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	05/09/2017	26.220,15
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2017	9.756,42
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	20/09/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000554-CARLA FERREIRA MARCOLANO	20/09/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		44.072,58
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2017	201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	14/09/2017	95,06
000001/2017	202	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	14/09/2017	176,84
000002/2017	196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	13/09/2017	54,96
000003/2017	215	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	26/09/2017	378,93
000004/2017	197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	13/09/2017	99,90
000006/2017	199	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	13/09/2017	500,00
000007/2017	204	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/09/2017	2.065,04
000008/2017	205	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/09/2017	2.525,39
000010/2017	219	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	26/09/2017	14.604,43
000011/2017	206	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	2.000,00
000012/2017	207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/09/2017	44.674,72
000013/2017	208	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/09/2017	5.584,34
000014/2017	209	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	9.654,18
000015/2017	210	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	9.631,74
000016/2017	221	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	15,35
000052/2017	220	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	28/09/2017	400,00
000073/2017	198	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000538-LUCAS LIMA COSTA	13/09/2017	2.500,00
000074/2017	200	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	13/09/2017	431,81
000075/2017	203	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	20/09/2017	100,00
000076/2017	211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000029-BRUNO BARBOSA CAMPOS	22/09/2017	100,00
000077/2017	212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	22/09/2017	100,00
000078/2017	213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000029-BRUNO BARBOSA CAMPOS	25/09/2017	800,00
000079/2017	214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000546-BRUNO BARROS PORTES PINTO	28/09/2017	103,95
000080/2017	216	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	28/09/2017	42,00
000081/2017	217	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE	00000006-ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	28/09/2017	533,10
000082/2017	218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000527-MASTER REFRIGERACAO LTDA	28/09/2017	500,00
000083/2017	222	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	61,18
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		97.732,92
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		97.732,92
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		44.072,58
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		141.805,50