

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
-					
2.07.001.		I.N.S.S.		31/10/2017	6.934,45
2.07.002.		I.R.R.F.		04/10/2017	5.244,03
2.07.003.		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	04/10/2017	2.119,37
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/10/2017	6.099,95
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	23/10/2017	4.765,44
2.07.006.		DEVOLUCAO DE REPASSE		04/10/2017	3.756,00
2.07.006.		DEVOLUCAO DE REPASSE	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	10/10/2017	6.000,00
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	20/10/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/10/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		36.080,80
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000001/2017	235	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	11/10/2017	183,14
000001/2017	236	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	11/10/2017	97,91
000002/2017	229	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	04/10/2017	50,21
000002/2017	254	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	31/10/2017	50,51
000003/2017	250	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	30/10/2017	555,64
000004/2017	232	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	09/10/2017	99,90
000006/2017	223	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	02/10/2017	400,00
000007/2017	238	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/10/2017	2.065,04
000008/2017	239	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/10/2017	2.525,39
000010/2017	252	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	31/10/2017	14.604,43
000011/2017	242	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	2.000,00
000012/2017	243	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/10/2017	44.674,72
000013/2017	244	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/10/2017	5.584,34
000014/2017	245	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	9.654,18
000015/2017	246	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	9.631,74
000052/2017	240	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	20/10/2017	400,00
000084/2017	224	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	02/10/2017	100,00
000085/2017	225	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000475-JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	02/10/2017	200,00
000086/2017	226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000553-ANSELMO MORAES RESENDE	02/10/2017	800,00
000087/2017	227	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000067-CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUA	02/10/2017	800,00
000088/2017	228	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000020-ELIAS LAMIM MATTOS	02/10/2017	400,00
000089/2017	230	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE	00000526-JULIANA VIDIPPO SALVIANO	06/10/2017	792,00
000090/2017	231	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000538-LUCAS LIMA COSTA	11/10/2017	780,00
000091/2017	233	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	09/10/2017	69,57
000092/2017	234	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	09/10/2017	529,29
000093/2017	237	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	11/10/2017	512,60
000094/2017	241	VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA AO	00000067-CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DUA	17/10/2017	200,00
000095/2017	247	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	24/10/2017	300,00
000096/2017	248	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000563-ELIAS NONATO GOMES IGNACIO	20/10/2017	200,00
000097/2017	251	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000084-PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETI	30/10/2017	128,20
000098/2017	253	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	31/10/2017	33,50
000099/2017	255	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000363-COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇO LT	31/10/2017	125,00
000100/2017	256	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2017	102,41
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		98.649,72
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		98.649,72
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		36.080,80
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		134.730,52