

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.		I.N.S.S.	00000019-INSS	30/11/2017	6.934,45
2.07.002.		I.R.R.F.	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	08/11/2017	5.244,03
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		20/11/2017	6.099,95
2.07.005.		EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/11/2017	5.668,32
2.07.006.		DEVOLUCAO DE REPASSE	00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	08/11/2017	3.756,00
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000543-KIVIA SOBRINMHO FARIA	20/11/2017	468,50
2.07.012.		PENSAO ALIMENTICIA	00000554-CARLA FERREIRA MARCOLANO	20/11/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		28.864,31
01. - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA					
000001/2017	269	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	22/11/2017	178,55
000001/2017	270	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000003-TELEMAR	22/11/2017	95,06
000003/2017	276	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000371-ENERGISA	29/11/2017	436,77
000004/2017	258	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	09/11/2017	99,90
000007/2017	264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/11/2017	2.065,04
000008/2017	263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/11/2017	2.525,39
000010/2017	277	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	30/11/2017	14.604,43
000011/2017	271	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	2.000,00
000012/2017	272	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/11/2017	44.674,72
000013/2017	273	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/11/2017	5.584,34
000014/2017	274	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	9.654,18
000015/2017	275	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	9.631,74
000052/2017	265	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	20/11/2017	400,00
000102/2017	257	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	01/11/2017	800,00
000103/2017	259	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000478-MARIA JOSE DA VEIGA	09/11/2017	120,00
000104/2017	260	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000424-PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA	09/11/2017	133,00
000105/2017	261	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	09/11/2017	609,89
000106/2017	262	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	09/11/2017	640,11
000107/2017	266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	20/11/2017	52,20
000108/2017	267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000436-CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CON	22/11/2017	247,35
000109/2017	268	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000418-ROMEY PADUA MATERIAIS DE CONS	24/11/2017	647,69
000110/2017	278	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2017	93,83
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		95.294,19
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		95.294,19
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		28.864,31
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		124.158,50