

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
2.07.001.	I.N.S.S.		00000019-INSS	14/12/2017	7.013,15
2.07.001.	I.N.S.S.		00000019-INSS	27/12/2017	7.041,21
2.07.002.	I.R.R.F.		00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	22/12/2017	16.877,83
2.07.003.	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	31/12/2017	990,59
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2017	4.628,24
2.07.005.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES C.E.F		00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	21/12/2017	6.836,91
2.07.006.	DEVOLUCAO DE REPASSE		00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	22/12/2017	100.000,00
2.07.006.	DEVOLUCAO DE REPASSE		00000017-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAP	31/12/2017	464,47
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA		00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/12/2017	468,50
2.07.012.	PENSAO ALIMENTICIA		00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	20/12/2017	693,06
			PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR BRUTO)...		145.013,96
01.	-	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA			
000002/2017	283	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000324-COPASA	05/12/2017	45,85
000004/2017	285	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ME	00000353-INTERMICRO LTDA	05/12/2017	99,90
000008/2017	293	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000522-OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA	20/12/2017	2.525,39
000010/2017	290	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	13/12/2017	14.604,43
000010/2017	303	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000019-INSS	27/12/2017	15.617,23
000011/2017	296	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	2.000,00
000012/2017	280	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	05/12/2017	22.337,36
000012/2017	297	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/12/2017	44.674,72
000013/2017	279	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	05/12/2017	2.792,17
000013/2017	298	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO	00000016-FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADO	20/12/2017	5.584,34
000014/2017	281	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	05/12/2017	4.827,10
000014/2017	299	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	12.871,90
000015/2017	282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	05/12/2017	4.815,88
000015/2017	300	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA	00000018-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	11.236,86
000052/2017	294	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000542-PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	20/12/2017	400,00
000101/2017	302	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000427-IMPRESSISTEM	26/12/2017	14.289,80
000111/2017	284	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000021-CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETIN	05/12/2017	800,00
000112/2017	286	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP D	00000305-MERCEARIA GRANJA LTDA	05/12/2017	69,57
000113/2017	287	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000008-RADIO PIRAPETINGA LTDA	05/12/2017	400,00
000114/2017	292	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000030-DINAMICA ASSESSORIA INFORMATI	20/12/2017	2.065,04
000115/2017	288	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	14/12/2017	95,06
000116/2017	289	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000003-TELEMAR	14/12/2017	127,62
000117/2017	291	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000004-POSTO PIRAPETINGA LTDA	14/12/2017	248,82
000118/2017	295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MA	00000564-JP MAT CONSTRUCAO AO PADUA L	20/12/2017	130,00
000119/2017	301	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000538-LUCAS LIMA COSTA	20/12/2017	360,00
000120/2017	304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00000241-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2017	102,45
			PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR BRUTO)...		163.121,49
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		163.121,49
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		145.013,96
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		308.135,45