

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINOPOLIS

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		76	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	AUTO POSTO BORDIGNON LTDA	142,00
02		78	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	AUTO POSTO CANAAN LTDA	110,40
02		80	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	AUTO POSTO CANAAN LTDA	115,05
02		77	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	AUTO POSTO PEDRÃO LTDA	78,63
02		74	02/04	3.3.90.33.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	Caminhos do Paraná	236,70
02		75	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	GIURIATTI & GIURIATTI LTDA	123,52
02		79	02/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/04/2018	PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LT	100,00
04		81	02/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	04/04/2018	OI S.A.	205,95
05		82	02/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/04/2018	CAPEBRASIL TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA -MI	550,00
05		83	02/04	3.3.90.14.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/04/2018	Silvanie Guidini	802,60
19		84	17/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	LUIZ CARLOS PICCINI & CIA LTDA - ME	650,00
19		86	18/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	98,00
19		89	18/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	E.R. MARCHIORO & CIA LTDA	200,00
19		87	18/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	71,98
19		85	18/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	Editora Jornal de Beltrão S/A	1.535,10
19		88	18/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	MGS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.201,00
19		90	19/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME	99,80
19		91	19/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	GALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	95,00
19		92	19/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/04/2018	GALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA	108,00
23		94	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.026,65
23		95	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	29.425,94
23		96	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00
23		97	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	95,94
23		98	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	387,12
23		99	23/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	290,34
23		103	23/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.092,00
23		100	23/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.396,70
23		101	23/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	863,79
23		102	23/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.315,64
23		93	23/04	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/04/2018	MERCADO CARNIEL	694,99

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINOPOLIS

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25		104	25/04	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/04/2018	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Total :									64.354,84