

## 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		82	30/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.603,03
02		83	30/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,24
02		84	30/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.704,13
02		85	30/04	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.129,45
03		86	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,60
03		87	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,60
03		88	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.254,38
03		90	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,60
03		100	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,60
03		102	30/04	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,60
08		104	03/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/05/2019	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.594,00
08		105	03/05	4.4.90.52.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/05/2019	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21.635,00
08		106	06/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/05/2019	MARIA GORETTI DALEFFE DIDONE 19765274904	234,00
09		107	07/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/05/2019	OI S.A.	129,24
21		108	14/05	3.3.90.40.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	21/05/2019	LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	720,00
21		109	20/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	21/05/2019	AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	98,00
21		110	20/05	3.3.90.40.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	21/05/2019	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500,00
22		111	20/05	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/05/2019	MERCADO CARNIEL	526,02
24		112	21/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	24/05/2019	Editora Jornal de Beltrão S/A	180,60
24		113	21/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	24/05/2019	ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	200,00
24		114	22/05	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	24/05/2019	EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME	46,70
27		115	23/05	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50
27		116	27/05	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.925,37
27		117	27/05	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.435,18
27		118	27/05	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.378,36
27		119	27/05	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	470,04
27		121	27/05	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.603,03
27		122	27/05	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,24
27		123	27/05	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.704,13
27		124	27/05	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	27/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.235,66

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				
28		120	27/05	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	505,65
Total :									116.627,95