

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				
09		135	01/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/07/2021	OI S.A.	135,16
12		138	01/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	12/07/2021	Associacao Das Camaras Municipais do Sudoeste do P	350,00
12		139	05/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	12/07/2021	KALUNGA SA	311,90
22		137	01/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	98,00
22		136	01/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	HOG COPIAS LTDA	1.794,00
22		142	12/07	3.3.90.40.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.424,12
22		141	12/07	3.3.90.40.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	BUSCA DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LT	340,00
22		140	12/07	3.3.90.40.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	688,18
22		143	21/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/07/2021	DELIA T CHIOCA & CIA LTDA	125,00
26		145	21/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/07/2021	EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME	89,70
26		144	21/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/07/2021	ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	307,01
26		147	26/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	26/07/2021	Comunicações Kollenberg Ltda	262,68
28		154	26/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	Banco do Brasil SA	41,80
28		148	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	IVONE F PELLEGRINI ALIEVI	105,38
28		149	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	IVONE F PELLEGRINI ALIEVI	29,14
28		150	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA	225,00
28		164	28/07	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
28		155	28/07	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	14.789,71
28		156	28/07	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	31.798,74
28		157	28/07	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00
28		158	28/07	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	891,84
28		159	28/07	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	545,67
28		163	28/07	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,02
28		160	28/07	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.407,71
28		161	28/07	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	933,43
28		162	28/07	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.744,28
30		152	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	30/07/2021	SUPERMERCADO MACHADO LTDA	481,15
30		153	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	30/07/2021	SUPERMERCADO MACHADO LTDA	108,01
30		151	26/07	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	30/07/2021	SUPERMERCADO MACHADO LTDA	87,17

Total : 68.188,80