

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				
13		8	31/01	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	13/02/2017	CLEBER DIEGO TOIGO	3.000,00
13		7	31/01	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	13/02/2017	DIOGO WILLIAN LIKES PASTRE	3.500,00
13		4	31/01	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	13/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	28.830,00
13		10	31/01	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	13/02/2017	LUCELIA APARECIDA RAMOS	1.500,00
14		1	22/01	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	14/02/2017	OI S.A.	134,43
14		15	14/02	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	14/02/2017	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	210,00
15		2	23/01	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	MGS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.200,00
15		3	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	Editora Jornal de Beltrão S/A	520,00
15		11	31/01	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,40
15		6	31/01	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.208,00
15		5	31/01	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846,30
15		13	06/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	650,00
15		14	14/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	Editora Jornal de Beltrão S/A	319,00
15		16	14/02	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/02/2017	MERCADO CARNIEL	210,05
16		9	31/01	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/02/2017	ROSENEI PADILHA DOS SANTOS SILVA	937,00
16		17	16/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/02/2017	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	27,15
17		12	01/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	17/02/2017	CARTORIO ARION CAVALHEIRO	71,77
17		18	16/02	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	17/02/2017	EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME	111,80
28		20	21/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	Editora Jornal de Beltrão S/A	455,30
28		19	21/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	LUIZ CARLOS PICCININ & CIA LTDA - ME	650,00
28		21	22/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	OI S.A.	302,32
28		22	24/02	3.3.90.30.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	MERCADO CARNIEL	120,64
28		23	24/02	3.3.90.39.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	MGS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.200,00
28		25	28/02	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	CLEBER DIEGO TOIGO	3.000,00
28		24	28/02	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	DIOGO WILLIAN LIKES PASTRE	3.500,00
28		29	28/02	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	28.830,00
28		30	28/02	3.1.90.11.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
28		32	28/02	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.208,00
28		28	28/02	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,40
28		33	28/02	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,00
28		31	28/02	3.1.90.13.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846,30
28		26	28/02	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	LUCELIA APARECIDA RAMOS	1.500,00

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		27	28/02	3.3.90.34.00.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	28/02/2017	ROSENEI PADILHA DOS SANTOS SILVA	937,00
Total :									101.214,86