

Despesas - Maio/2017

Numero Empenho	Data Pagamento	Orgao	Favorecido	Valor Pago R\$	Acao
0078		CÂMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S.A	2,80	Valor que se empenha para pagamento de Tarifa de Extrato Postado.
0079		CÂMARA MUNICIPAL	CONVENIO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.516,46	Valor que se empenha para pagamento de Convênio Consignado debitados de vencimentos.
0080		CÂMARA MUNICIPAL	ANTONIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	300,00	Valor que se empenha para pagamento de (02) duas diárias a cidade de Fronteiras Pi à serviço da Câmara Municipal
0082		CÂMARA MUNICIPAL	JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR	3.456,58	Valor que se empenha para pagamento de Assessoria Juridica a Câmara Municipal
0081		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA	339,50	Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na publicação no Portal da Transparência da Câmara Municipal
0083		CÂMARA MUNICIPAL	JOSEFA RODRIGUES	862,04	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados ...
0084		CÂMARA MUNICIPAL	LIZIANA PEREIRA	908,89	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados
0085		CÂMARA MUNICIPAL	CONVENIO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL S/A	3.516,46	Valor que se empenha para pagamento de emprestimo consignado debitado em conta
0086		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO WILSON DE SA BATISTA	937,00	Valor que se empenha para pagamento de aluguel do prédio da Câmara Municipal
0087		CÂMARA MUNICIPAL	ANA MARIA DA SILVA	374,80	Valor que se empenha para pagamento de pensão alimenticia debitada dos vencimentos do Ver. Renaldo Ramos Rodrigues

Numero Empenho	Data Pagamento	Orgao	Favorecido	Valor Pago R\$	Acao
0088		CÂMARA MUNICIPAL	MARIA NEUMA SOUSA SANTOS	3.456,58	Valor que se empenha para pagamento para de serviços contábeis da Câmara Municipal
0089		CÂMARA MUNICIPAL	MARIA GRAÇA LOPES	500,00	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na area de elaboração de folha de pagamento
0090		CÂMARA MUNICIPAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	9.012,52	Valor que se empenha para pagamento de Guia de Previdência Social - GPS
0091		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	28,11	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0092		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	10,50	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0093		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	112,44	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0094		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	112,44	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0095		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	178,98	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0096		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	8,80	Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria DOC/TEC
0097		CÂMARA MUNICIPAL	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	937,00	Valor que se empenha para pagamento de debito ao autorizado ao Diario Oficial dos Municipios.
0098		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO	167,14	Valor que se empenha para pagamento de Impostos Sobre Serviços - ISS
0099		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA DE SAO JULIAO PI	178,98	Valor que se empenha para pagamento de Impostos Sobre Serviços - ISS

Numero Empenho	Data Pagamento	Orgao	Favorecido	Valor Pago R\$	Acao
0100		CÂMARA MUNICIPAL	ROBERT KLEBER DA SILVA	500,00	Valor que se empenha para pagamento do serviço de emissão de carteiras de identificação e placas de mesas para os vereadores.