

# Despesas - Junho/2017

Numero Empenho	Data Pagamento	Orgao	Favorecido	Valor Pago R\$	Acao
0101		CÂMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	2,80	Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária de Extrato postado.
0102		CÂMARA MUNICIPAL	JOSE DAVID DE BRITO JUNIOR	3.456,58	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na Assessoria Jurídica da Câmara Municipal.
0103		CÂMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	3.516,46	Valor que se empenha para pagamento do convênio Consignado debitados dos vencimentos dos vereadores
0104		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO WILSON DE SA BATISTA	937,00	Valor que se empenha para pagamento de aluguel do prédio da Câmara Municipal.
0105		CÂMARA MUNICIPAL	MARIA NEUMA SANTOS	3.456,58	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de contabilidade da Câmara Municipal.
0106		CÂMARA MUNICIPAL	MARIA GRAÇAS LOPES	500,00	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na área administrativa
0107		CÂMARA MUNICIPAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.012,52	Valor que se empenha para pagamento de Guia da Previdência Social - GPS- Ident.: 686784000153 - 05/2017
0108		CÂMARA MUNICIPAL	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	937,00	Valor debitado para pagamento do Diário Oficial dos Municípios.
0109		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO GIOVANE DE SOUSA	339,50	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na alimentação do Portal da Transparência da Câmara Municipal.

<b>Numero Empenho</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Orgao</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor Pago R\$</b>	<b>Acao</b>
0110		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO PI	178,98	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0111		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	167,14	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0112		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO JOAQUIM FILHO	200,00	Valor que se empenha para pagamento de duas diárias ao Controlador desta Câmara para a cidade de Fronteiras PI
0113		CÂMARA MUNICIPAL	FRANCISCO JOAQUIM FILHO	300,00	Valor que se empenha para pagamento de duas diárias ao Controlador desta Câmara para a cidade de Picos - PI
0114		CÂMARA MUNICIPAL	LIZIANA PEREIRA NUNES	908,89	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de copeira da Câmara Municipal
0115		CÂMARA MUNICIPAL	ANA MARIA DA SILVA	374,80	Valor que se empenha para pagamento de pensão alimentícia debitada dos vencimentos do Vereador Reinaldo Ramos Rodrigues
0116		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	112,44	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0117		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	112,44	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0118		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	28,11	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0119		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	10,50	Valor que se empenha para pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS
0120		CÂMARA MUNICIPAL	AGESPISA/PI	62,61	Valor que se empenha para pagamento de fatura de água do prédio da Câmara Municipal.

<b>Numero Empenho</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Orgao</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor Pago R\$</b>	<b>Acao</b>
0121		CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO PI	178,98	Valor que se empenha para de Imposto Sobre Serviços - ISS
0122		CÂMARA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	8,80	Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria