

AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA																				
108			01/06/20	01/06/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	01/06/20	0,00	6.000,00		0100 46366				24 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	271 - JESSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA BOTELHO 03750509220	
109			01/06/20	01/06/2020	6.185,00	0,00	6.185,00	01/06/20	0,00	6.185,00		0100 46366				46 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	277 - ESMERINDO FERREIRA CAMPOS 56570970259	
			Total do Dia:		12.185,00	0,00	12.185,00		0,00	12.185,00										
110			10/06/20	10/06/2020	10.995,00	0,00	10.995,00	10/06/20	0,00	10.995,00		0100 46366				24 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	271 - JESSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA BOTELHO 03750509220	
			Total do Dia:		10.995,00	0,00	10.995,00		0,00	10.995,00										
111			15/06/20	15/06/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	15/06/20	0,00	6.000,00		0100 46366				23 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.35.00.00.00.00	165 - BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADVOGADOS	
			Total do Dia:		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00										
112			22/06/20	22/06/2020	9.952,92	0,00	9.952,92	22/06/20	0,00	9.952,92		0100 46366				15 01.031.0001	2.001	13 3.1.91.13.00.00.00.00	22 - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE IRANDUBA- R.P.P.S	
113			22/06/20	22/06/2020	3.910,00	0,00	3.910,00	22/06/20	0,00	3.910,00		0100 46366				45 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	147 - CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME	
114			22/06/20	24/06/2020	2.309,65	0,00	2.309,65	22/06/20	0,00	2.309,65		0100 46366				7 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	210 - AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	
115			22/06/20	22/06/2020	1.750,00	0,00	1.750,00	22/06/20	0,00	1.750,00		0100 46366				27 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	211 - INFORDATA TECNOLOGIA SERVIÇOS EM T I	
			Total do Dia:		17.922,57	0,00	17.922,57		0,00	17.922,57										
117			25/06/20	25/06/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	25/06/20	0,00	4.000,00		0100 46366				13 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	247 - E E TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	
			Total do Dia:		4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00										
118			29/06/20	29/06/2020	89,29	0,00	89,29	29/06/20	0,00	89,29		0100 46366				25 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - OI FIXO	
			Total do Dia:		89,29	0,00	89,29		0,00	89,29										
119			18/06/20	18/06/2020	97.500,00	0,00	97.500,00	18/06/20	47.053,77	50.446,23		0100 46366				1 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	2 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA	
			Total do Dia:		97.500,00	0,00	97.500,00		47.053,77	50.446,23										
120			19/06/20	19/06/2020	26.595,50	0,00	26.595,50	19/06/20	3.268,46	22.326,53		0100 46366				3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS	
										1.000,51		0100 46366				01.031.0001	2.001		3 - FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS	
121			19/06/20	19/06/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	19/06/20	890,23	4.109,77		0100 46366				3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS	
			Total do Dia:		31.595,50	0,00	31.595,50		4.158,69	27.436,81										
122			22/06/20	22/06/2020	1.032,78	0,00	1.032,78	22/06/20	0,00	1.032,78		0100 46366				47 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00.00.00.00	69 - CLARO S/A	
			Total do Dia:		1.032,78	0,00	1.032,78		0,00	1.032,78										
123			19/06/20	19/06/2020	17.475,07	0,00	17.475,07	19/06/20	0,00	17.475,07		0100 46366				2 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	4 - FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS	
124			19/06/20	19/06/2020	10.010,52	0,00	10.010,52	19/06/20	0,00	10.010,52		0100 46366				3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS	
125			19/06/20	19/06/2020	270,55	0,00	270,55	19/06/20	0,00	270,55		0100 46366				3 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS	

