

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 1/2

| Emissão | Empenho | FR | Apl/Var | Pagamento | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Total |
|----------------|----------------|-----------|----------------|------------------|--------------|---|--|--------------------|
| 08/07/2016 | 173/0-2016 | 01 | 110.000 | 11/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1529 - SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA ME | 980,00 |
| 01/08/2016 | 191/0-2016 | 01 | 110.000 | 02/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 218 - CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 261,90 |
| 01/08/2016 | 192/0-2016 | 01 | 110.000 | 03/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1566 - ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA M | 350,00 |
| 01/08/2016 | 193/0-2016 | 01 | 110.000 | 03/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1553 - THIAGO ESPELETA NICOLETTI ME | 255,00 |
| 10/08/2016 | 194/0-2016 | 01 | 110.000 | 16/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1549 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L | 128,62 |
| 10/08/2016 | 195/0-2016 | 01 | 110.000 | 16/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO | 1529 - SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA ME | 449,10 |
| 10/08/2016 | 196/0-2016 | 01 | 110.000 | 16/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1583 - AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INTERN | 500,00 |
| 10/08/2016 | 197/0-2016 | 01 | 110.000 | 16/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1590 - LINSICON ASSESSORIA LTDA-ME | 2.500,00 |
| 10/08/2016 | 198/0-2016 | 01 | 110.000 | 19/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 217 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 61,04 |
| 15/08/2016 | 199/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 14 - NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS L | 2.395,16 |
| 15/08/2016 | 200/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1577 - WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP | 380,00 |
| 15/08/2016 | 201/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO | 1549 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L | 149,72 |
| 15/08/2016 | 202/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | 1549 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L | 23,06 |
| 15/08/2016 | 203/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7 - FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 23.324,73 |
| 15/08/2016 | 204/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7 - FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 3.255,95 |
| 15/08/2016 | 205/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7 - FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 6.568,00 |
| 15/08/2016 | 206/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7 - FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 6.152,47 |
| 15/08/2016 | 207/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7 - FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 2.221,44 |
| 15/08/2016 | 208/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 11 | 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM | 63 - FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS | 11.133,39 |
| 15/08/2016 | 209/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 2 | 3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 5 - VEREADORES MUNICIPAIS | 23.062,11 |
| 15/08/2016 | 210/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 220 - TELEFONICA BRASIL S.A | 402,24 |
| 15/08/2016 | 211/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 220 - TELEFONICA BRASIL S.A | 140,59 |
| 15/08/2016 | 212/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 220 - TELEFONICA BRASIL S.A | 54,40 |
| 15/08/2016 | 213/0-2016 | 01 | 110.000 | 23/08/2016 | 8 | 3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 224 - BANCO DO BRASIL S/A | 68,00 |
| 15/08/2016 | 214/0-2016 | 01 | 110.000 | 25/08/2016 | 5 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO | 1549 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L | 122,94 |
| 15/08/2016 | 215/0-2016 | 01 | 110.000 | 25/08/2016 | 3 | 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47 - I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL | 13.096,28 |

Total Geral: 98.036,14

PARAPUA, 10 de Outubro de 2016.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016

Página: 2/2

NOVOSIS

MARCO ANTONIO MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 017.631.238-20

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 064.927.128-97