

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/12/2017	00295	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00268	584,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									584,50

TOTAL NA DATA	584,50
----------------------	---------------

07/12/2017 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/12/2017	00292	/001	OR	5	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA	00270	1.142,00
07/12/2017	00306	/001	OR	5	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	CARELLI INFORMATICA EIRELI-CARE	00269	359,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.501,00

TOTAL NA DATA	1.501,00
----------------------	-----------------

12/12/2017 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/12/2017	00296	/001	OR	5	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00276	29,70
12/12/2017	00300	/001	OR	2	3.1.90.11.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00271	24.850,17
12/12/2017	00301	/001	OR	2	3.1.90.11.05	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00271	3.561,37
12/12/2017	00302	/001	OR	2	3.1.90.11.37	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00271	7.085,27
12/12/2017	00303	/001	OR	2	3.1.90.11.99	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00271	173,39
12/12/2017	00304	/001	OR	3	3.1.90.13.02	0 01 00 110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOC	00273	7.490,74
12/12/2017	00305	/001	OR	11	3.1.90.01.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00272	11.861,53
12/12/2017	00308	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAF	00277	789,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	55.841,17
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	55.841,17
----------------------	------------------

13/12/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/12/2017	00299	/001	OR	5	3.3.90.30.16	0 01 00 110 000	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI-ME	00278	225,90
13/12/2017	00309	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	LOCAWEB LTDA	00279	105,24
13/12/2017	00310	/001	OR	8	3.3.90.39.81	0 01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00280	37,40

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	368,54
---------------------------	---------------

TOTAL NA DATA	368,54
----------------------	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2017	00307 /001	OR	5	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LT	00282	207,40
18/12/2017	00311 /001	OR	8	3.3.90.39.40	0	01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00281	1.176,16
18/12/2017	00312 /001	OR	5	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00281	203,59
18/12/2017	00313 /001	OR	5	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00281	39,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.627,07

TOTAL NA DATA	1.627,07
----------------------	-----------------

20/12/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/12/2017	00297 /001	OR	8	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	DIGITAL STREAM EIRELI ME	00283	300,00
20/12/2017	00298 /001	OR	8	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00284	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00

TOTAL NA DATA	800,00
----------------------	---------------

21/12/2017 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2017	00327 /001	OR	5	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	YUASSA, YUASSA & FILHOS LTDA.	00285	88,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88,00

TOTAL NA DATA	88,00
----------------------	--------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/12/2017	00271 /008	GL	8	3.3.90.39.57	0	01 00 110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00289	2.308,00
22/12/2017	00314 /001	OR	5	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSH	00286	33,00
22/12/2017	00315 /001	OR	5	3.3.90.30.24	0	01 00 110 000	APARECIDO CARCANHA PARAPUÃ	00287	814,60
22/12/2017	00316 /001	OR	8	3.3.90.39.05	0	01 00 110 000	APARECIDO CARCANHA PARAPUÃ	00288	500,00
22/12/2017	00317 /001	OR	2	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	24.850,17
22/12/2017	00318 /001	OR	2	3.1.90.11.05	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	3.561,37
22/12/2017	00319 /001	OR	2	3.1.90.11.07	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	1.134,08
22/12/2017	00320 /001	OR	2	3.1.90.11.37	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	7.085,27
22/12/2017	00321 /001	OR	2	3.1.90.11.44	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	3.383,91
22/12/2017	00322 /001	OR	2	3.1.90.11.45	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	3.553,11
22/12/2017	00323 /001	OR	2	3.1.90.11.99	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00290	3.087,31
22/12/2017	00324 /001	OR	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00293	13.915,55
22/12/2017	00325 /001	OR	11	3.1.90.01.01	0	01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00291	11.861,53
22/12/2017	00326 /001	OR	2	3.1.90.11.60	0	01 00 110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00292	25.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									101.447,90

TOTAL NA DATA 101.447,90

26/12/2017 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/12/2017	00328 /001	OR	8	3.3.90.39.81	0	01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00297	64,60
26/12/2017	00329 /001	OR	8	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00298	129,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									194,42

TOTAL NA DATA 194,42

27/12/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/12/2017	00330 /001	OR	8	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S	00299	649,23
27/12/2017	00331 /001	OR	8	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00300	645,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.294,40

TOTAL NA DATA 1.294,40

TOTAL GERAL 163.747,00

Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE

Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo

Rosângela Rossi Fernandes
CRC 1-SP 234268/0-6
CONTADOR