

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2017	00265	/001	OR	8	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	IMPrensa Oficial do Estado S/A-I	00245	230,47
09/11/2017	00274	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00244	63,78
09/11/2017	00276	/001	OR	10	4.4.90.52.35	0 01 00 110 000	CARELLI INFORMATICA EIRELI-CAREI	00243	1.019,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.313,25

TOTAL NA DATA	1.313,25
----------------------	-----------------

10/11/2017 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	00278	/001	OR	8	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	LEMA COMUNICAÇÕES E EVENTOS L	00246	51,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51,70

TOTAL NA DATA	51,70
----------------------	--------------

13/11/2017 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/11/2017	00277	/001	OR	10	4.4.90.52.33	0 01 00 110 000	G.P.S. REAL MOVEIS LTDA.	00247	3.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.980,00

TOTAL NA DATA	3.980,00
----------------------	-----------------

14/11/2017 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/11/2017	00275	/001	OR	8	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	S.A O ESTADO DE S. PAULO	00248	900,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,03

TOTAL NA DATA	900,03
----------------------	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/11/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/11/2017	00281	/001	OR	5	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000	SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA I	00249	1.045,00
17/11/2017	00282	/001	OR	5	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	00251	289,00
17/11/2017	00283	/001	OR	5	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00250	133,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.467,50

TOTAL NA DATA	1.467,50
----------------------	-----------------

20/11/2017 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/11/2017	00271	/003	GL	8	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00252	-2.304,00
20/11/2017	00271	/004	GL	8	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00253	-2.308,00
20/11/2017	00271	/005	GL	8	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00254	2.304,00
20/11/2017	00271	/006	GL	8	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00254	2.308,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										0,00

TOTAL NA DATA	0,00
----------------------	-------------

21/11/2017 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/11/2017	00279	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	DIGITAL STREAM EIRELI ME	00255	300,00
21/11/2017	00280	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00256	500,00
21/11/2017	00291	/001	OR	5	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00257	342,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.142,85

TOTAL NA DATA	1.142,85
----------------------	-----------------

RLT

Snaip

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	00284	/001	OR	2	3.1.90.11.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00258	24.850,17
22/11/2017	00285	/001	OR	2	3.1.90.11.05	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00258	3.561,37
22/11/2017	00286	/001	OR	2	3.1.90.11.37	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00258	7.085,27
22/11/2017	00287	/001	OR	2	3.1.90.11.99	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00258	2.366,72
22/11/2017	00288	/001	OR	3	3.1.90.13.02	0 01 00 110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOC	00261	12.779,92
22/11/2017	00289	/001	OR	11	3.1.90.01.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00259	11.861,53
22/11/2017	00290	/001	OR	2	3.1.90.11.60	0 01 00 110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00260	25.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									87.864,98

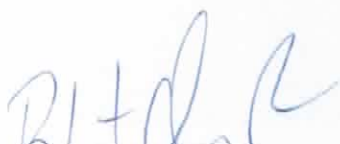
TOTAL NA DATA	87.864,98
----------------------	------------------

29/11/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	00271	/007	GL	8	3.3.90.39.57	0 01 00 110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00265	2.308,00
29/11/2017	00293	/001	OR	8	3.3.90.39.43	0 01 00 110 000	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/	00266	568,63
29/11/2017	00294	/001	OR	8	3.3.90.39.81	0 01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00267	68,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.944,63

TOTAL NA DATA	2.944,63
----------------------	-----------------

TOTAL GERAL	99.664,94
--------------------	------------------


Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE


Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo


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