

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2017	00249	/001	OR	5	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00216	208,39
04/10/2017	00250	/001	OR	5	3.3.90.30.16	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00216	133,50
04/10/2017	00251	/001	OR	8	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	LEMA COMUNICAÇÕES E EVENTOS L	00217	262,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									604,68
TOTAL NA DATA									604,68
05/10/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2017	00228	/001	OR	8	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-I	00218	276,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									276,57
TOTAL NA DATA									276,57
06/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/10/2017	00252	/001	OR	5	3.3.90.30.01	0 01 00 110 000	SOUSA & LINGIARDI LTDA	00219	94,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94,48
TOTAL NA DATA									94,48
11/10/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	00229	/001	OR	8	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-I	00221	230,47
11/10/2017	00255	/001	OR	8	3.3.90.39.20	0 01 00 110 000	CELSO APARECIDO PEREIRA	00220	900,00
11/10/2017	00256	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00222	65,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.195,56
TOTAL NA DATA									1.195,56

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/10/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/10/2017	00253	/001	OR	5	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI	00223	315,60
19/10/2017	00253	/002	OR	5	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI	00224	0,30
19/10/2017	00254	/001	OR	5	3.3.90.30.24	0 01 00	110 000	APARECIDO CARCANHA PARAPUA M	00225	57,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									373,20	
TOTAL NA DATA									373,20	
20/10/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/10/2017	00247	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	DIGITAL STREAM EIRELI ME	00226	300,00
20/10/2017	00248	/001	OR	8	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00227	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00	
TOTAL NA DATA									800,00	
24/10/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/10/2017	00257	/001	OR	2	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00228	24.850,17
24/10/2017	00258	/001	OR	2	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00228	3.561,37
24/10/2017	00259	/001	OR	2	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00228	2.955,39
24/10/2017	00260	/001	OR	2	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00228	7.085,27
24/10/2017	00261	/001	OR	2	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00228	2.711,95
24/10/2017	00262	/001	OR	3	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOC	00231	13.473,05
24/10/2017	00263	/001	OR	11	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00229	11.861,53
24/10/2017	00264	/001	OR	2	3.1.90.11.60	0 01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00230	25.360,00
24/10/2017	00266	/001	OR	5	3.3.90.30.29	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00236	32,65
24/10/2017	00267	/001	OR	5	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00236	193,62
24/10/2017	00268	/001	OR	5	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO P	00236	108,92
24/10/2017	00269	/001	OR	8	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00237	68,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.261,92	
TOTAL NA DATA									92.261,92	

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/10/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/10/2017	00271 /001	GL	8	3.3.90.39.57	0	01 00 110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00238	2.304,00
27/10/2017	00271 /002	GL	8	3.3.90.39.57	0	01 00 110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00239	2.308,00
27/10/2017	00272 /001	OR	8	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00240	444,72
27/10/2017	00273 /001	OR	8	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/	00241	556,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.613,41
TOTAL NA DATA									5.613,41
31/10/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	00270 /001	OR	5	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTC	00242	525,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									525,00
TOTAL NA DATA									525,00
TOTAL GERAL									101.744,82

Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE

Brárcia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo

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