

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|
| 01/10/2018 segunda-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 00194 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 110 000 | EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAF | 00189 | 28,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 28,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 28,75 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|----|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|--------|
| 09/10/2018 terça-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2018 | 00196 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 110 000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 00190 | 68,19 |
| 09/10/2018 | 00198 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.90 | 0 01 00 110 000 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A- | 00191 | 414,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 483,04 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 483,04 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-------|----|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|
| 11/10/2018 quinta-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 11/10/2018 | 00197 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.99 | 0 01 00 110 000 | ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME | 00192 | 145,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 145,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 145,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|----|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|
| 15/10/2018 segunda-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/10/2018 | 00199 | /001 | AD NV | 10 | 3.3.90.36.99 | 0 01 00 110 000 | GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI | 00193 | 500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 500,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 500,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|-------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| 19/10/2018 sexta-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 19/10/2018 | 00199 | /000 | DA NV | 10 | 3.3.90.36.99 | 0 01 00 | 110 000 | GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI | 00000 | -361,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -361,40 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -361,40 | |

23/10/2018 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|----|--------------|---------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/10/2018 | 00195 | /001 | GL NV | 11 | 3.3.90.39.11 | 0 01 00 | 110 000 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 00194 | 2.378,62 |
| 23/10/2018 | 00200 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 110 000 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F | 00195 | 238,08 |
| 23/10/2018 | 00201 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.22 | 0 01 00 | 110 000 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F | 00195 | 218,04 |
| 23/10/2018 | 00202 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.01 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00196 | 26.092,68 |
| 23/10/2018 | 00203 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.05 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00196 | 3.739,43 |
| 23/10/2018 | 00204 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.07 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00196 | 3.103,16 |
| 23/10/2018 | 00205 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.37 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00196 | 7.439,58 |
| 23/10/2018 | 00206 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.99 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00196 | 2.732,38 |
| 23/10/2018 | 00207 | /001 | OR NV | 7 | 3.1.90.13.02 | 0 01 00 | 110 000 | I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI | 00199 | 13.990,72 |
| 23/10/2018 | 00208 | /001 | OR NV | 2 | 3.1.90.01.01 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS | 00197 | 12.454,62 |
| 23/10/2018 | 00209 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.60 | 0 01 00 | 110 000 | VEREADORES MUNICIPAIS | 00198 | 25.935,68 |
| 23/10/2018 | 00210 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 | AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT | 00204 | 500,00 |
| 23/10/2018 | 00211 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 | TELEFONICA BRASIL S.A | 00205 | 430,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 99.253,32 | |

TOTAL NA DATA

99.253,32

24/10/2018 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|----|--------------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
| 24/10/2018 | 00212 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.81 | 0 01 00 | 110 000 | BANCO DO BRASIL S/A | 00206 | 68,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 68,00 | |

TOTAL NA DATA

68,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|-------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------|---------------------------------|------------|--------|
| 30/10/2018 terça-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 00213 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.43 | 0 01 00 | 110 000 | ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE | 00207 | 667,63 |
| 30/10/2018 | 00214 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 00208 | 68,19 |
| 30/10/2018 | 00215 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.17 | 0 01 00 | 110 000 | CARELLI INFORMATICA EIRELI-CARE | 00209 | 417,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.152,82 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.152,82 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 101.269,53 | |


Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE


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


Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG: 14.081.903
Diretor Administrativo