

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

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/09/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2018	00178	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00172	68,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68,19	
TOTAL NA DATA									68,19	

21/09/2018 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2018	00179	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00173	500,00
21/09/2018	00180	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00174	26.303,84
21/09/2018	00181	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00174	3.617,18
21/09/2018	00182	/001	OR NV	6	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00174	3.205,16
21/09/2018	00183	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00174	7.350,66
21/09/2018	00184	/001	OR NV	6	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00174	2.837,56
21/09/2018	00185	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00181	14.034,22
21/09/2018	00186	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00175	12.454,62
21/09/2018	00187	/001	OR NV	6	3.1.90.11.60	0 01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00176	25.935,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.238,92	
TOTAL NA DATA									96.238,92	

24/09/2018 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/09/2018	00013	/009	GL NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00182	2.308,00
24/09/2018	00188	/001	OR NV	11	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	00184	270,00
24/09/2018	00189	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00183	443,93
24/09/2018	00190	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00185	68,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.089,93	
TOTAL NA DATA									3.089,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2018	00191 /001	OR NV	11	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	SILVA & MONARIN EDITORA S/S LTD,	00186	435,75
28/09/2018	00192 /001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00187	115,92
28/09/2018	00193 /001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00188	580,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.131,99
TOTAL NA DATA									1.131,99
TOTAL GERAL									100.529,03


Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE


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


Gráela Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo