

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/12/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/12/2019	00271	/001	AD NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00261	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00	

TOTAL NA DATA	500,00
---------------	--------

05/12/2019 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/12/2019	00266	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	00262	116,52
05/12/2019	00270	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00263	78,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										194,80

TOTAL NA DATA	194,80
---------------	--------

09/12/2019 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2019	00271	/000	DA NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00000	-205,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										-205,73

TOTAL NA DATA	-205,73
---------------	---------

10/12/2019 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2019	00272	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00264	27.397,32
10/12/2019	00273	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00264	3.969,90
10/12/2019	00274	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00264	8.378,26
10/12/2019	00275	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00266	8.346,54
10/12/2019	00276	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00265	13.077,34

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	61.169,36
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	61.169,36
---------------	-----------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2019	00267	/001	OR NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00269	120,00
12/12/2019	00277	/001	OR NV	8	3.3.90.30.21	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00270	50,22
12/12/2019	00278	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00270	107,72
12/12/2019	00280	/001	OR NV	8	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSH	00271	480,00
12/12/2019	00282	/001	OR NV	11	3.3.90.39.20	0 01 00	110 000 CRISTIANO RIBECHI	00272	300,00
12/12/2019	00283	/001	OR NV	8	3.3.90.30.26	0 01 00	110 000 MACOFEL MATERIAIS PARA CONSTF	00273	491,04
12/12/2019	00284	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00274	286,23
12/12/2019	00285	/001	OR NV	8	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00274	72,39
12/12/2019	00287	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A	00275	37,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.945,00

TOTAL NA DATA	1.945,00
----------------------	-----------------

17/12/2019 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/12/2019	00279	/001	OR NV	8	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	00276	140,00
17/12/2019	00281	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTI	00277	760,00
17/12/2019	00286	/001	OR NV	11	3.3.90.39.40	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00278	1.260,16
17/12/2019	00288	/001	OR NV	11	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 SILMAR HENRIQUE MISSIATO DE AR.	00279	580,00
17/12/2019	00289	/001	OR NV	11	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 REGINA TEIXEIRA MARQUES CALDEI	00280	2.040,00
17/12/2019	00290	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAF	00281	97,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.877,69

TOTAL NA DATA	4.877,69
----------------------	-----------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/12/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2019	00218	/003	GL NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00293	2.466,87
20/12/2019	00268	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE IN	00294	199,90
20/12/2019	00269	/001	OR NV	11	3.3.90.39.65	0 01 00	110 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	00295	240,00
20/12/2019	00291	/001	OR NV	1	4.4.90.52.42	0 01 00	110 000	GUILHERME HENRIQUE SERAFINI JU	00296	6.800,00
20/12/2019	00292	/001	OR NV	10	3.3.90.36.07	0 01 00	110 000	HELEN KARINA GONÇALVES DA SIL	00297	500,00
20/12/2019	00293	/001	OR NV	10	3.3.90.36.07	0 01 00	110 000	SAMUEL HENRIQUE G. V. DE OLIVEI	00298	500,00
20/12/2019	00294	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	27.397,32
20/12/2019	00295	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	3.969,90
20/12/2019	00296	/001	OR NV	6	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	1.250,32
20/12/2019	00297	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	8.378,26
20/12/2019	00298	/001	OR NV	6	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	392,63
20/12/2019	00299	/001	OR NV	6	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00283	2.493,52
20/12/2019	00300	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00286	14.302,53
20/12/2019	00301	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00284	13.077,34
20/12/2019	00302	/001	OR NV	6	3.1.90.11.60	0 01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00285	26.718,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									108.687,49	

TOTAL NA DATA	108.687,49
----------------------	-------------------

23/12/2019 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/12/2019	00303	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00299	68,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68,00

TOTAL NA DATA	68,00
----------------------	--------------

24/12/2019 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/12/2019	00304	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00300	406,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										406,76

TOTAL NA DATA	406,76
----------------------	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/12/2019	00305	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00301	78,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78,28
TOTAL NA DATA									78,28

27/12/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/12/2019	00306	/001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0 01 00	110 000 ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00302	769,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									769,35
TOTAL NA DATA									769,35

TOTAL GERAL	178.491,00
--------------------	-------------------



Edson Rodrigues
PRESIDENTE



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



Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo