

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

Exercício: 2019

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/09/2019 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/09/2019	00180	/001	OR NV	11	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	LEMA COMUNICAÇÕES E EVENTOS	00181	576,45
05/09/2019	00181	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	00177	116,52
05/09/2019	00182	/001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0 01 00 110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00178	437,60
05/09/2019	00183	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00179	78,18
05/09/2019	00183	/002	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00179	0,10
05/09/2019	00184	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00180	256,50
05/09/2019	00185	/001	OR NV	11	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	JEFERSON ROBERTO S.RIBEIRO- ME	00182	200,00
05/09/2019	00186	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00180	87,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.753,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.753,27</b>
<b>09/09/2019 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/09/2019	00187	/001	AD NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00 110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00183	1.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.100,00</b>
<b>13/09/2019 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/09/2019	00187	/000	DA NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00 110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00000	-328,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>-328,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>-328,21</b>
<b>18/09/2019 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/09/2019	00189	/001	OR NV	8	3.3.90.30.26	0 01 00 110 000	APARECIDO CARCANHA PARAPUA M	00184	144,10
18/09/2019	00190	/001	OR NV	11	3.3.90.39.16	0 01 00 110 000	APARECIDO CARCANHA PARAPUA M	00184	100,00
18/09/2019	00191	/001	OR NV	8	3.3.90.30.16	0 01 00 110 000	ARCOM S/A	00185	336,64
18/09/2019	00192	/001	OR NV	8	3.3.90.30.21	0 01 00 110 000	ARCOM S/A	00185	64,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>645,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>645,39</b>

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

Exercício: 2019

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/09/2019 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/09/2019	00194	/001	OR NV	11	3.3.90.39.23	0 01 00 110 000	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULT	00186	280,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>280,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>280,00</b>

**24/09/2019 terça-feira****ORÇAMENTÁRIA**

24/09/2019	00002	/011	GL NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00 110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00197	2.378,62
24/09/2019	00188	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00198	199,90
24/09/2019	00193	/001	OR NV	11	3.3.90.39.17	0 01 00 110 000	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTI	00199	260,00
24/09/2019	00195	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	27.397,32
24/09/2019	00196	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	3.969,90
24/09/2019	00197	/001	OR NV	6	3.1.90.11.07	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	3.365,42
24/09/2019	00198	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	8.378,26
24/09/2019	00199	/001	OR NV	6	3.1.90.11.44	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	902,66
24/09/2019	00200	/001	OR NV	6	3.1.90.11.45	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	947,79
24/09/2019	00201	/001	OR NV	6	3.1.90.11.99	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00187	2.493,52
24/09/2019	00202	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00 110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00190	14.863,28
24/09/2019	00203	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00 110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00188	13.077,34
24/09/2019	00204	/001	OR NV	6	3.1.90.11.60	0 01 00 110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00189	26.718,90
24/09/2019	00205	/001	OR NV	11	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME	00202	145,00
24/09/2019	00206	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTI	00200	760,00
24/09/2019	00207	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00201	404,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>106.262,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>106.262,16</b>

**25/09/2019 quarta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

25/09/2019	00208	/001	OR NV	8	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00203	59,10
25/09/2019	00209	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00203	95,60
25/09/2019	00210	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00204	78,45
25/09/2019	00211	/001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0 01 00 110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00205	682,54
25/09/2019	00212	/001	OR NV	11	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-	00206	414,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.330,54</b>

**TOTAL NA DATA****1.330,54**



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2019</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/09/2019	00213	/001	OR NV 8	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	ADEMIR DA SILVA LAPAZ	00207	1.410,80
30/09/2019	00214	/001	OR NV 1	4.4.90.52.35	0	01 00 110 000	ADEMIR DA SILVA LAPAZ	00208	4.478,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.888,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.888,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>116.931,95</b>

  
**Edson Rodrigues**  
PRESIDENTE

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

  
**Grácia Maria Giovannetti Garcia**  
RG. 14.081.903  
Diretor Administrativo