

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Página 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------|
| 05/11/2020 quinta-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05/11/2020 | 00265 | /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.99 | 0 01 00 110 000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00264 | 250,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 250,00 |

TOTAL NA DATA 250,00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|----|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 10/11/2020 terça-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/11/2020 | 00238 | /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.17 | 0 01 00 110 000 | CRISTIANO RODRIGO TOLENTINO - M | 00265 | 660,00 |
| 10/11/2020 | 00253 | /001 | OR NV | 13 | 4.4.90.52.34 | 0 01 00 110 000 | MAGAZINE LUIZA S/A | 00266 | 5.300,00 |
| 10/11/2020 | 00261 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.40.99 | 0 01 00 110 000 | DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA | 00267 | 120,00 |
| 10/11/2020 | 00264 | /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.90 | 0 01 00 110 000 | ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA | 00268 | 66,60 |
| 10/11/2020 | 00266 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.40.99 | 0 01 00 110 000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 00269 | 89,17 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.235,77 |

TOTAL NA DATA 6.235,77

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------|
| 16/11/2020 segunda-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/11/2020 | 00267 | /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 110 000 | CHAMA GAS COMERCIO DE GAS E A | 00270 | 100,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 100,00 |

TOTAL NA DATA 100,00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|-------|---|--------------|-----------------|-----------|-------|---------------|
| 20/11/2020 sexta-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/11/2020 | 00268 | /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.21 | 0 01 00 110 000 | ARCOM S/A | 00271 | 68,55 |
| 20/11/2020 | 00269 | /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.16 | 0 01 00 110 000 | ARCOM S/A | 00271 | 329,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 398,15 |

TOTAL NA DATA 398,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Página 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|-----------|---------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 24/11/2020 terça-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 24/11/2020 | 00196 /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.40.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE | 00286 | 1.900,00 |
| 24/11/2020 | 00230 /002 | GL NV | 11 | 3.3.90.40.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 00287 | 2.545,56 |
| 24/11/2020 | 00262 /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.40.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT | 00282 | 169,90 |
| 24/11/2020 | 00263 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.65 | 0 | 01 00 | 110 000 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAR | 00283 | 122,46 |
| 24/11/2020 | 00270 /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 00 | 110 000 | SANCHES & DELBONI PRODUTOS D | 00284 | 231,00 |
| 24/11/2020 | 00273 /001 | OR NV | 5 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00272 | 28.602,80 |
| 24/11/2020 | 00274 /001 | OR NV | 5 | 3.1.90.11.05 | 0 | 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00272 | 4.144,57 |
| 24/11/2020 | 00275 /001 | OR NV | 5 | 3.1.90.11.37 | 0 | 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00272 | 10.550,90 |
| 24/11/2020 | 00276 /001 | OR NV | 5 | 3.1.90.11.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00272 | 2.603,20 |
| 24/11/2020 | 00277 /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.13.02 | 0 | 01 00 | 110 000 | I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOC | 00275 | 14.950,48 |
| 24/11/2020 | 00278 /001 | OR NV | 1 | 3.1.90.01.01 | 0 | 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS | 00273 | 13.652,74 |
| 24/11/2020 | 00279 /001 | OR NV | 5 | 3.1.90.11.75 | 0 | 01 00 | 110 000 | VEREADORES MUNICIPAIS | 00274 | 27.894,57 |
| 24/11/2020 | 00280 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | S.A O ESTADO DE S. PAULO | 00285 | 1.366,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 108.735,04 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 108.735,04 | |
| 25/11/2020 quarta-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 25/11/2020 | 00283 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.47 | 0 | 01 00 | 110 000 | TELEFONICA BRASIL S.A | 00288 | 391,91 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 391,91 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 391,91 | |
| 26/11/2020 quinta-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 26/11/2020 | 00271 /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.17 | 0 | 01 00 | 110 000 | CARELLI INFORMATICA EIRELI-CARE | 00289 | 647,10 |
| 26/11/2020 | 00272 /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.17 | 0 | 01 00 | 110 000 | CARELLI INFORMATICA EIRELI-CARE | 00289 | 289,00 |
| 26/11/2020 | 00281 /001 | OR NV | 7 | 3.3.90.30.24 | 0 | 01 00 | 110 000 | SANTO ANTONIO PRBI MATERIAIS EI | 00290 | 378,90 |
| 26/11/2020 | 00282 /001 | OR NV | 9 | 3.3.90.36.07 | 0 | 01 00 | 110 000 | SAMUEL HENRIQUE G. V. DE OLIVEIF | 00291 | 500,00 |
| 26/11/2020 | 00284 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01 00 | 110 000 | BANCO DO BRASIL S/A | 00292 | 75,05 |
| 26/11/2020 | 00285 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.43 | 0 | 01 00 | 110 000 | ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE | 00293 | 978,40 |
| 26/11/2020 | 00286 /001 | OR NV | 10 | 3.3.90.39.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | THIAGO ESPELETA NICOLETTI ME | 00294 | 1.690,00 |
| 26/11/2020 | 00287 /001 | AD NV | 9 | 3.3.90.36.99 | 0 | 01 00 | 110 000 | GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI | 00295 | 500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.058,45 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 5.058,45 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 121.169,32 | |

Edson Rodrigues
PRESIDENTEFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6027) CONTADOR
01/11/2020 13:53**Rosângela Rossi Fernandes**
CRC 1 SP 234268/0-6**Grácia Maria Giovannetti Garcia**
RG. 14.681.903
Diretor Administrativo

Usuário: ROSANGELA ROSSI FERNANDES