



novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - Somente Fichas Orçamentárias

Página: 1/2

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Vencto.	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/04/2024	82/0-2024	01	110.000	03/05/2024	03/05/2024	13	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47 - I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	8.589,26
24/04/2024	96/0-2024	01	110.000	03/05/2024	03/05/2024	13	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47 - I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	11.452,35
19/04/2024	86/0-2024	01	110.000	08/05/2024	08/05/2024	7	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	1823 - SILMAR HENRIQUE MISSIATO DE ARAUJO	650,00
03/05/2024	97/0-2024	01	110.000	08/05/2024	08/05/2024	8	3.3.90.40.24 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	220 - TELEFONICA BRASIL S.A	87,50
03/05/2024	99/0-2024	01	110.000	08/05/2024	08/05/2024	8	3.3.90.40.99 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1828 - DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160,00
07/05/2024	100/0-2024	01	110.000	10/05/2024	10/05/2024	4	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1566 - ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	1.960,00
07/05/2024	101/0-2024	01	110.000	10/05/2024	10/05/2024	4	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1566 - ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	800,00
03/05/2024	98/0-2024	01	110.000	14/05/2024	14/05/2024	4	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2267 - G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	970,00
07/05/2024	102/0-2024	01	110.000	14/05/2024	14/05/2024	6	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	150 - GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA	49,00
07/05/2024	103/0-2024	01	110.000	20/05/2024	20/05/2024	8	3.3.90.40.99 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2250 - L E AGUIARI COMUNICAÇÕES EIRELI	169,90
10/05/2024	104/0-2024	01	110.000	20/05/2024	20/05/2024	4	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	45,96
10/05/2024	105/0-2024	01	110.000	20/05/2024	20/05/2024	4	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	82,50
20/05/2024	106/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	2.046,04
20/05/2024	107/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	2.148,34
20/05/2024	108/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	4.527,83
20/05/2024	109/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	6.627,20
20/05/2024	110/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	10.889,79
20/05/2024	111/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	45.343,33
20/05/2024	112/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	1	3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS, RESER	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	11.914,78
20/05/2024	113/0-2024	01	110.000	23/05/2024	23/05/2024	12	3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGEI	7 - CAMARÃ MUNICIPAL DE PARAPUÃ	27.894,57
20/05/2024	115/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	8	3.3.90.40.99 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	220 - TELEFONICA BRASIL S.A	211,98
22/05/2024	116/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	4	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	297,00
22/05/2024	117/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	4	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	395,36
22/05/2024	118/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	4	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	782,82
22/05/2024	119/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	7	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	224 - BANCO DO BRASIL S/A	66,40
22/05/2024	120/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	6	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	150 - GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA	3.200,00
22/05/2024	121/0-2024	01	110.000	27/05/2024	27/05/2024	10	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	1718 - ADEMIR DA SILVA LAPAZ	6.230,00
20/05/2024	114/0-2024	01	110.000	29/05/2024	29/05/2024	13	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47 - I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	931,37

Total Geral:**148.523,28**



novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - Somente Fichas Orçamentárias

Página: 2/2

ANTONIO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARA

PARAPUA, 3 de Junho de 2024.

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADORA
CRC:1SP234268/0-6/SP