

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2018 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2018	00070	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TELEFONICA BRASIL S.A	00066	1.354,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.354,19

TOTAL NA DATA	1.354,19
----------------------	-----------------

04/04/2018 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/04/2018	00073	/001	AD NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000 GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00067	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

TOTAL NA DATA	300,00
----------------------	---------------

06/04/2018 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/04/2018	00071	/001	OR NV	1	4.4.90.52.42	0 01 00	110 000 MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS P/	00068	1.320,00
06/04/2018	00072	/001	OR NV	8	3.3.90.30.25	0 01 00	110 000 MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS P/	00069	30,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00

TOTAL NA DATA	1.350,00
----------------------	-----------------

11/04/2018 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/04/2018	00073	/000	DA NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000 GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00000	-300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-300,00

TOTAL NA DATA	-300,00
----------------------	----------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2018 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2018	00074	/001	OR NV	8	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	00070	81,00
17/04/2018	00075	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTI	00071	525,00
17/04/2018	00077	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00072	65,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									671,15

TOTAL NA DATA	671,15
----------------------	---------------

24/04/2018 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/04/2018	00013	/004	GL NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000 AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00082	2.308,00
24/04/2018	00076	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE IN	00081	500,00
24/04/2018	00078	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	24.901,90
24/04/2018	00079	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	3.477,46
24/04/2018	00080	/001	OR NV	6	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	2.579,03
24/04/2018	00081	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	7.249,05
24/04/2018	00082	/001	OR NV	6	3.1.90.11.44	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	3.553,11
24/04/2018	00083	/001	OR NV	6	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	3.730,77
24/04/2018	00084	/001	OR NV	6	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00073	2.924,77
24/04/2018	00085	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00076	14.704,51
24/04/2018	00086	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00075	12.454,62
24/04/2018	00087	/001	OR NV	6	3.1.90.11.60	0 01 00	110 000 VEREADORES MUNICIPAIS	00074	25.935,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									104.318,90

TOTAL NA DATA	104.318,90
----------------------	-------------------

26/04/2018 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	00088	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00083	84,30
26/04/2018	00089	/001	OR NV	8	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00083	142,01
26/04/2018	00090	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A	00084	64,60
26/04/2018	00091	/001	OR NV	8	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 ANTONIO JANGERME & CIA LTDA-ME	00085	950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.240,91

TOTAL NA DATA	1.240,91
----------------------	-----------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2018	00092 /001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000 ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00086	515,67
27/04/2018	00093 /001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 TELEFONICA BRASIL S.A	00087	579,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.094,89
TOTAL NA DATA									1.094,89
TOTAL GERAL									110.030,04



Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE



Rosângela Rossi Fernandes
CRC1 SP 234268/0-6
CONTADOR



Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo