

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

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2018	00039	/001	OR NV	11	3.3.90.39.23	0 01 00	110 000 VIDRAÇARIA AQUARELA ME	00041	40,00
02/03/2018	00045	/001	OR NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000 GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00042	151,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									191,73

TOTAL NA DATA 191,73

08/03/2018 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2018	00044	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00043	110,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110,14

TOTAL NA DATA 110,14

12/03/2018 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/03/2018	00048	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00044	63,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63,78

TOTAL NA DATA 63,78

16/03/2018 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/03/2018	00047	/001	OR NV	11	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000 APARECIDO CARCANHA PARAPUA M	00045	40,00
16/03/2018	00049	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00047	200,94
16/03/2018	00050	/001	OR NV	8	3.3.90.30.26	0 01 00	110 000 APARECIDO CARCANHA PARAPUA M	00046	206,00
16/03/2018	00051	/001	OR NV	8	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 CARELLI INFORMATICA EIRELI-CARE	00049	589,86
16/03/2018	00052	/001	OR NV	11	3.3.90.39.90	0 01 00	110 000 LEMA COMUNICAÇÕES E EVENTOS I	00048	96,08

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.132,88

TOTAL NA DATA 1.132,88

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/03/2018 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/03/2018	00053	/001	OR NV	11	3.3.90.39.63	0 01 00	110 000	ENCADERNAÇÃO E DOURAÇÃO LTD	00051	450,00
21/03/2018	00064	/001	AD NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00050	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00	

TOTAL NA DATA	750,00
---------------	--------

22/03/2018 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/03/2018	00046	/001	OR NV	11	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE IN1	00052	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00	

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

23/03/2018 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/03/2018	00013	/003	GL NV	11	3.3.90.39.57	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00061	2.308,00
23/03/2018	00054	/001	OR NV	6	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	25.616,37
23/03/2018	00055	/001	OR NV	6	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	3.634,64
23/03/2018	00056	/001	OR NV	6	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	5.383,36
23/03/2018	00057	/001	OR NV	6	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	7.363,37
23/03/2018	00058	/001	OR NV	6	3.1.90.11.44	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	859,68
23/03/2018	00059	/001	OR NV	6	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	902,66
23/03/2018	00060	/001	OR NV	6	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00053	3.272,01
23/03/2018	00061	/001	OR NV	7	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00056	14.772,45
23/03/2018	00062	/001	OR NV	2	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00054	12.454,62
23/03/2018	00063	/001	OR NV	6	3.1.90.11.60	0 01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00055	25.935,68
23/03/2018	00064	/000	DA NV	10	3.3.90.36.99	0 01 00	110 000	GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI	00000	-154,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									102.348,79	

TOTAL NA DATA	102.348,79
---------------	------------

26/03/2018 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/03/2018	00065	/001	OR NV	11	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00062	68,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68,00	

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

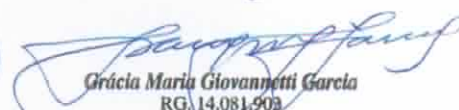
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/03/2018 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/03/2018	00066	/001	OR NV	11	3.3.90.39.43	0 01 00	110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00063	577,05
28/03/2018	00067	/001	OR NV	8	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00064	125,40
28/03/2018	00068	/001	OR NV	8	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00064	245,28
28/03/2018	00069	/001	OR NV	11	3.3.90.39.23	0 01 00	110 000	LUCINDA APARECIDA GONDO	00065	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.147,73	
TOTAL NA DATA									1.147,73	
TOTAL GERAL									106.313,05	


Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE


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


Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG.14.081.903
Diretor Administrativo