

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|-------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------------|
| 05/04/2019 sexta-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05/04/2019 | 00067 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.43 | 0 01 00 | 110 000 ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE | 00066 | 703,25 |
| 05/04/2019 | 00068 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & | 00067 | 368,39 |
| 05/04/2019 | 00070 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.30 | 0 01 00 | 110 000 ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSH | 00068 | 240,00 |
| 05/04/2019 | 00071 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 00069 | 68,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.379,83 |

TOTAL NA DATA 1.379,83

08/04/2019 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|----|--------------|---------|--|-------|--------|
| 08/04/2019 | 00069 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.16 | 0 01 00 | 110 000 ANTONIO JANGERME & CIA LTDA-ME | 00070 | 155,00 |
| 08/04/2019 | 00072 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.78 | 0 01 00 | 110 000 JAIME APRIGIO DOS SANTOS | 00071 | 270,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 425,00

TOTAL NA DATA 425,00

17/04/2019 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------|---|--------------|---------|--|-------|--------|
| 17/04/2019 | 00073 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.26 | 0 01 00 | 110 000 APARECIDO CARCANHA PARAPUA M | 00072 | 135,60 |
| 17/04/2019 | 00075 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.17 | 0 01 00 | 110 000 SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA | 00073 | 227,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 362,60

TOTAL NA DATA 362,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|-------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 23/04/2019 terça-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 23/04/2019 | 00002 | /006 | GL NV | 11 | 3.3.90.39.57 | 0 01 00 | 110 000 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE | 00085 | 2.378,62 |
| 23/04/2019 | 00074 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 | AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT | 00083 | 500,00 |
| 23/04/2019 | 00076 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.01 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 27.397,32 |
| 23/04/2019 | 00077 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.05 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 3.926,41 |
| 23/04/2019 | 00078 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.07 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 2.707,98 |
| 23/04/2019 | 00079 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.37 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 7.811,54 |
| 23/04/2019 | 00080 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.47 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 9.167,79 |
| 23/04/2019 | 00081 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.99 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 00074 | 2.493,52 |
| 23/04/2019 | 00082 | /001 | OR NV | 7 | 3.1.90.13.02 | 0 01 00 | 110 000 | I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI | 00077 | 16.323,27 |
| 23/04/2019 | 00083 | /001 | OR NV | 2 | 3.1.90.01.01 | 0 01 00 | 110 000 | FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS | 00075 | 13.077,34 |
| 23/04/2019 | 00084 | /001 | OR NV | 6 | 3.1.90.11.60 | 0 01 00 | 110 000 | VEREADORES MUNICIPAIS | 00076 | 26.718,90 |
| 23/04/2019 | 00085 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.47 | 0 01 00 | 110 000 | TELEFONICA BRASIL S.A | 00084 | 439,02 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 112.941,71 | |

TOTAL NA DATA 112.941,71**24/04/2019** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|----|--------------|---------|---------|---------------------|--------------|-------|
| 24/04/2019 | 00088 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.81 | 0 01 00 | 110 000 | BANCO DO BRASIL S/A | 00086 | 68,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 68,00 | |

TOTAL NA DATA 68,00**26/04/2019** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|---|--------------|---------|---------|------------------------------|---------------|--------|
| 26/04/2019 | 00086 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 110 000 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO & | 00087 | 276,87 |
| 26/04/2019 | 00087 | /001 | OR NV | 8 | 3.3.90.30.22 | 0 01 00 | 110 000 | SUPERMERCADO VITORIA BASSO & | 00087 | 331,05 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 607,92 | |

TOTAL NA DATA 607,92

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|-------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 30/04/2019 terça-feira | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 30/04/2019 | 00089 | /001 | OR NV | 1 | 4.4.90.52.34 | 0 01 00 | 110 000 | GPTRONICS PAINÉIS ELETRONICOS | 00088 | 593,00 |
| 30/04/2019 | 00090 | /001 | OR NV | 11 | 3.3.90.39.43 | 0 01 00 | 110 000 | ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE | 00089 | 669,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.262,38 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.262,38 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 117.047,44 | |

Edson Rodrigues
PRESIDENTE
Rosângela Rossi Fernandes
CRC 1 SP 234268/0-6
CONTADOR
Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG: 14.081.903
Diretor Administrativo