

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2020 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2020	00118	/001	OR NV	13	4.4.90.52.35	0 01 00 110 000	ADEMIR DA SILVA LAPAZ	00131	1.748,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.748,00

TOTAL NA DATA	1.748,00
----------------------	-----------------

05/06/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/06/2020	00134	/001	OR NV	11	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	00132	126,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									126,80

TOTAL NA DATA	126,80
----------------------	---------------

09/06/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2020	00130	/001	OR NV	11	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00133	120,00
09/06/2020	00135	/001	OR NV	11	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00134	78,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									198,28

TOTAL NA DATA	198,28
----------------------	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/06/2020 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2020	00004 /006	GL NV	11	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00149	2.466,87
23/06/2020	00131 /001	OR NV	10	3.3.90.39.90	0	01 00	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-	00145	184,38
23/06/2020	00132 /001	OR NV	11	3.3.90.40.99	0	01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00146	199,90
23/06/2020	00133 /001	OR NV	10	3.3.90.39.65	0	01 00	110 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	00147	120,00
23/06/2020	00136 /001	OR NV	5	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00135	28.602,80
23/06/2020	00137 /001	OR NV	5	3.1.90.11.05	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00135	4.144,57
23/06/2020	00138 /001	OR NV	5	3.1.90.11.37	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00135	10.550,90
23/06/2020	00139 /001	OR NV	5	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00135	5.662,43
23/06/2020	00140 /001	OR NV	5	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00135	2.603,20
23/06/2020	00141 /001	OR NV	6	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOC	00138	16.139,60
23/06/2020	00142 /001	OR NV	1	3.1.90.01.01	0	01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00136	13.652,74
23/06/2020	00143 /001	OR NV	5	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00137	27.894,57
23/06/2020	00146 /001	OR NV	10	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00148	376,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112.598,23	

TOTAL NA DATA	112.598,23
----------------------	-------------------

29/06/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/06/2020	00144	/001	OR NV	7	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00150	125,10
29/06/2020	00145	/001	OR NV	7	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO F	00150	187,38
29/06/2020	00147	/001	OR NV	10	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00151	64,60
29/06/2020	00148	/001	OR NV	9	3.3.90.36.07	0	01 00	110 000	SAMUEL HENRIQUE G. V. DE OLIVEIF	00152	500,00
29/06/2020	00149	/001	OR NV	7	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000	SILVELI DE ALMEIDA BALBO	00154	460,00
29/06/2020	00150	/001	OR NV	10	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00153	450,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.787,41

TOTAL NA DATA	1.787,41
----------------------	-----------------

TOTAL GERAL	116.458,27
--------------------	-------------------



Edson Rodrigues
PRESIDENTE



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



Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo