

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/04/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2021	00055	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00077	120,00
09/04/2021	00076	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000 SOFTWARE.COM.BR INFORMATICA I	00078	1.300,00
09/04/2021	00077	/001	OR NV	6	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00079	189,00
09/04/2021	00078	/001	OR NV	9	3.3.90.39.43	0 01 00	110 000 ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00080	1.044,50
09/04/2021	00079	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00081	89,17
09/04/2021	00080	/001	OR NV	9	3.3.90.39.63	0 01 00	110 000 PAULO CESAR BALBO	00082	445,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.187,67
TOTAL NA DATA									3.187,67
15/04/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2021	00086	/001	OR NV	6	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00083	127,92
15/04/2021	00087	/001	OR NV	6	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00083	227,69
15/04/2021	00088	/001	OR NV	6	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO I	00086	133,45
15/04/2021	00089	/001	OR NV	9	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 JAIME APRIGIO DOS SANTOS	00084	470,00
15/04/2021	00090	/001	OR NV	9	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000 REMERSON AUGUSTO ARTERO	00085	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.309,06
TOTAL NA DATA									1.309,06
20/04/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2021	00091	/001	OR NV	6	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 MARTINS E MARTELLO PARAPUA LT	00088	317,85
20/04/2021	00093	/001	OR NV	6	3.3.90.30.24	0 01 00	110 000 SANTO ANTONIO PRBI MATERIAIS EI	00089	120,30
20/04/2021	00094	/001	OR NV	6	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 NOROESTE COMER.DE PRODUTOS I	00090	2.692,38
20/04/2021	00095	/001	OR NV	9	3.3.90.39.90	0 01 00	110 000 ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA	00087	57,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.188,25
TOTAL NA DATA									3.188,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/04/2021 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2021	00002	/004	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00106	2.545,56
23/04/2021	00082	/001	OR NV	9	3.3.90.39.65	0 01 00	110 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	00100	122,46
23/04/2021	00083	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET	00101	169,90
23/04/2021	00084	/001	OR NV	6	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000	ARCOM S/A	00102	352,03
23/04/2021	00085	/001	OR NV	6	3.3.90.30.21	0 01 00	110 000	ARCOM S/A	00102	161,13
23/04/2021	00092	/001	OR NV	9	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000	MARCIO APARECIDO ALEXANDRE DIAS	00103	80,00
23/04/2021	00096	/001	OR NV	4	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00091	28.602,80
23/04/2021	00097	/001	OR NV	4	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00091	4.144,57
23/04/2021	00098	/001	OR NV	4	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00091	2.827,13
23/04/2021	00099	/001	OR NV	4	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00091	10.550,90
23/04/2021	00100	/001	OR NV	4	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00091	2.603,20
23/04/2021	00101	/001	OR NV	5	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00094	15.544,18
23/04/2021	00102	/001	OR NV	1	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00092	13.652,74
23/04/2021	00103	/001	OR NV	4	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000	VEREADORES MUNICIPAIS	00093	27.894,57
23/04/2021	00104	/001	OR NV	6	3.3.90.30.24	0 01 00	110 000	SANTO ANTONIO PRBI MATERIAIS E SERVIÇOS	00104	120,80
23/04/2021	00105	/001	OR NV	9	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000	TELEFONICA BRASIL S.A	00105	441,41
23/04/2021	00106	/001	OR NV	6	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000	ARCOM S/A	00102	6,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									109.820,22	

TOTAL NA DATA 109.820,22**27/04/2021 terça-feira****ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2021	00107	/001	OR NV	9	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00107	64,60
27/04/2021	00108	/001	OR NV	8	3.3.90.36.07	0 01 00	110 000	SAMUEL HENRIQUE G. V. DE OLIVEIRA	00108	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									564,60	

TOTAL NA DATA 564,60**TOTAL GERAL** 118.069,80
Ten PM João Miguel da Silva
PRESIDENTE
Rosângela Rossi Fernandes
CRC 1 SP 234268/0-6
CONTADOR
Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo