

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2021	00131	/001	OR NV	6	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	00131	911,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									911,30

TOTAL NA DATA	911,30
----------------------	---------------

07/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2021	00127	/001	OR NV	6	3.3.90.30.16	0 01 00 110 000	PAULO CESAR BALBO	00133	275,00
07/06/2021	00133	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	00132	141,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									416,72

TOTAL NA DATA	416,72
----------------------	---------------

10/06/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2021	00128	/001	OR NV	9	3.3.90.39.43	0 01 00 110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00134	463,47
10/06/2021	00132	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA	00135	120,00
10/06/2021	00134	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00 110 000	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	00136	89,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									672,64

TOTAL NA DATA	672,64
----------------------	---------------

15/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2021	00136	/001	OR NV	9	3.3.90.39.88	0 01 00 110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-	00137	184,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									184,38

TOTAL NA DATA	184,38
----------------------	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2021	00135	/001	OR NV	13	4.4.90.52.42	0 01 00	110 000 MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS P/	00138	531,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									531,00
TOTAL NA DATA									531,00

23/06/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/06/2021	00002	/006	GL NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000 AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	00144	2.545,56
23/06/2021	00129	/001	OR NV	10	3.3.90.40.99	0 01 00	110 000 AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INT	00139	169,90
23/06/2021	00130	/001	OR NV	9	3.3.90.39.65	0 01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	00140	122,46
23/06/2021	00137	/001	OR NV	6	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	00141	261,74
23/06/2021	00138	/001	OR NV	6	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 SUPERMERCADO VITORIA BASSO &	00142	246,84
23/06/2021	00147	/001	OR NV	9	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TELEFONICA BRASIL S.A	00143	413,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.760,18

TOTAL NA DATA**3.760,18****24/06/2021 quinta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

24/06/2021	00139	/001	OR NV	4	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00145	28.602,80
24/06/2021	00140	/001	OR NV	4	3.1.90.11.05	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00145	4.144,57
24/06/2021	00141	/001	OR NV	4	3.1.90.11.37	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00145	10.550,90
24/06/2021	00142	/001	OR NV	4	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00145	2.960,68
24/06/2021	00143	/001	OR NV	4	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	00145	2.603,20
24/06/2021	00144	/001	OR NV	5	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOI	00148	15.572,23
24/06/2021	00145	/001	OR NV	1	3.1.90.01.01	0 01 00	110 000 FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	00146	13.652,74
24/06/2021	00146	/001	OR NV	4	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000 VEREADORES MUNICIPAIS	00147	27.894,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105.981,69

TOTAL NA DATA**105.981,69**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2021	00148	/001	OR NV	9	3.3.90.39.90	0 01 00 110 000	ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA	00154	210,90
28/06/2021	00150	/001	OR NV	8	3.3.90.36.07	0 01 00 110 000	SAMUEL HENRIQUE G. V. DE OLIVEIF	00155	500,00
28/06/2021	00151	/001	OR NV	9	3.3.90.39.43	0 01 00 110 000	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE	00156	411,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.121,98
TOTAL NA DATA									1.121,98
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	00152	/001	OR NV	9	3.3.90.39.81	0 01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00157	67,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67,60
TOTAL NA DATA									67,60
TOTAL GERAL									113.647,49

Ten PM João Miguel da Silva
Presidente

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

Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG-14.081.087.903
Diretor Administrativo