



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagos de: 01/08/2014 a 31/08/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
000315	001	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000316	003	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	0,00	3.220,14	0,00
000317	004	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.465,23	0,00	0,00	5.465,23	0,00	5.465,23	0,00
000318	006	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00	583,98	0,00
000319	007	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00	1.066,58	0,00
000320	008	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64	0,00
000321	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00
000322	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000323	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000324	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	MARCO ANTONIO MARQUES	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000325	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	PAULO ROBERTO MARTINS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000326	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000327	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000328	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000329	015	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							49.902,22	0,00	0,00	49.902,22	0,00	49.902,22	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais													
000335	002	15/08/2014	22/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00	4.342,18	0,00
000336	002	15/08/2014	22/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	6.636,30	0,00	0,00	6.636,30	0,00	6.636,30	0,00
TOTAL DA DESPESA :							10.978,48	0,00	0,00	10.978,48	0,00	10.978,48	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo													
000290	022	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	244,66	0,00	0,00	244,66	0,00	244,66	0,00
000292	007	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	28,27	0,00	0,00	28,27	0,00	28,27	0,00
000293	028	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	32,51	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	0,00
000294	022	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	0,00
000295	007	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	68,37	0,00	0,00	68,37	0,00	68,37	0,00
000303	017	05/08/2014	11/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	SUPPORT SOLUTION INFORMÁTICA &	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
000304	024	05/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	E.F.DE CARVALHO VIDRAÇARIA -ME	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagos de: 01/08/2014 a 31/08/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000305	024	05/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	E.F.DE CARVALHO VIDRAÇARIA -ME	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
000308	024	05/08/2014	14/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	CRISTIANO F DA SILVA-ME	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
000309	016	05/08/2014	14/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	367,75	0,00	0,00	367,75	0,00	367,75	0,00
000311	024	05/08/2014	18/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ-ME	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
000312	007	05/08/2014	18/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000313	021	15/08/2014	18/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	AGUIA FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
000314	017	15/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	JULIANO BRUNO DORATIOTO ME	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							4.492,51	0,00	0,00	4.492,51	0,00	4.492,51	0,00
Despesa: 0000007 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física													
000334	006	15/08/2014	22/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	CARLOS ALBERTO PEIXOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica													
000288	026	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	224,59	0,00	0,00	224,59	0,00	224,59	0,00
000289	040	01/08/2014	01/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	46,85	0,00	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00
000291	024	01/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,18	0,00	0,00	208,18	0,00	208,18	0,00
000296	039	01/08/2014	06/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
000297	024	05/08/2014	07/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000298	024	05/08/2014	11/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	BASSO E BASSO SUPERMERCADO LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000299	024	05/08/2014	11/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,83	0,00	0,00	208,83	0,00	208,83	0,00
000301	024	05/08/2014	11/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,29	0,00	0,00	208,29	0,00	208,29	0,00
000302	064	05/08/2014	11/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	SUPPORT SOLUTION INFORMÁTICA &	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
000306	013	05/08/2014	12/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	CAIO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00
000307	024	05/08/2014	14/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,64	0,00	0,00	208,64	0,00	208,64	0,00
000310	013	05/08/2014	18/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
000331	040	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	499,21	0,00	0,00	499,21	0,00	499,21	0,00
000332	040	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	328,04	0,00	0,00	328,04	0,00	328,04	0,00
000333	060	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000337	024	15/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
TOTAL DA DESPESA :							7.915,08	0,00	0,00	7.915,08	0,00	7.915,08	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagos de: 01/08/2014 a 31/08/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente													
000260	017	01/07/2014	23/07/2014	29/08/2014	15/08/2014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.775,01	0,00	0,00	3.775,01	0,00	3.775,01	0,00
000300	017	05/08/2014	11/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	YUASSA, YUASSA & FILHOS LTDA.	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							4.864,01	0,00	0,00	4.864,01	0,00	4.864,01	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas													
000330	001	15/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00	9.264,09	0,00
TOTAL DA DESPESA :							9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00	9.264,09	0,00
TOTAL GERAL :							88.916,39	0,00	0,00	88.916,39	0,00	88.916,39	0,00

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
064.927.128-97

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR
PRESIDENTE
269.397.128-44