



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

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													
000486	010	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	14.704,28	0,00	0,00	14.704,28	0,00	14.704,28	0,00
000487	003	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.073,47	0,00	0,00	3.073,47	0,00	3.073,47	0,00
000488	008	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64	0,00
000499	001	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000500	003	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	0,00	3.220,14	0,00
000501	004	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	885,74	0,00	0,00	885,74	0,00	885,74	0,00
000502	008	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64	0,00
000503	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00
000504	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000505	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000506	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	MARCO ANTONIO MARQUES	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000507	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	PAULO ROBERTO MARTINS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000508	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000509	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000510	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000511	015	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							65.493,56	0,00	0,00	65.493,56	0,00	65.493,56	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais													
000490	002	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.800,69	0,00	0,00	4.800,69	0,00	4.800,69	0,00
000513	002	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	22/12/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	5.265,68	0,00	0,00	5.265,68	0,00	5.265,68	0,00
000514	002	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	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
TOTAL DA DESPESA :							14.408,55	0,00	0,00	14.408,55	0,00	14.408,55	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo													
000471	029	14/11/2014	28/11/2014	05/12/2014	04/12/2014	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI - ME	374,10	0,00	0,00	374,10	0,00	374,10	0,00
000475	007	01/12/2014	02/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
000477	024	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	CRISTIANO F DA SILVA-ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
000480	017	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	MATRIX CARTUCHOS LTDA.	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
000483	007	04/12/2014	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	158,76	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: 01/12/2014 a 31/12/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000484	022	04/12/2014	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	287,21	0,00	0,00	287,21	0,00	287,21	0,00
000493	022	09/12/2014	12/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
000498	016	15/12/2014	18/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	524,25	0,00	0,00	524,25	0,00	524,25	0,00
TOTAL DA DESPESA :							2.466,32	0,00	0,00	2.466,32	0,00	2.466,32	0,00

Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica

000472	040	01/12/2014	02/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000473	026	01/12/2014	02/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	495,92	0,00	0,00	495,92	0,00	495,92	0,00
000474	041	01/12/2014	02/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	L.L. PEREIRA & C.A. RODRIGUES LTDA-ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
000476	024	01/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	208,05	0,00
000478	013	01/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	CAIO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
000479	040	01/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	LOCAWEB LTDA	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
000481	024	04/12/2014	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,85	0,00	0,00	208,85	0,00	208,85	0,00
000482	024	04/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,76	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
000485	024	04/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,75	0,00	0,00	208,75	0,00	208,75	0,00
000491	060	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
000492	039	09/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
000494	063	09/12/2014	15/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
000495	024	09/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	852,60	0,00	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00
000496	024	09/12/2014	15/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,12	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
000497	024	15/12/2014	17/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,90	0,00	0,00	208,90	0,00	208,90	0,00
000515	060	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000516	024	15/12/2014	19/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	BASSO E BASSO SUPERMERCADO LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000517	040	15/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	619,45	0,00	0,00	619,45	0,00	619,45	0,00
000518	040	15/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	183,14	0,00	0,00	183,14	0,00	183,14	0,00
000519	062	15/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00
TOTAL DA DESPESA :							7.240,32	0,00	0,00	7.240,32	0,00	7.240,32	0,00

Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas

000489	002	04/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00	9.264,09	0,00
000512	001	15/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00	9.264,09	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: 01/12/2014 a 31/12/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL DA DESPESA :							18.528,18	0,00	0,00	18.528,18	0,00	18.528,18	0,00
TOTAL GERAL :							108.136,93	0,00	0,00	108.136,93	0,00	108.136,93	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