



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagos de: 01/10/2014 a 31/10/2014)

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													
000406	001	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000407	003	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	0,00	3.220,14	0,00
000408	004	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.923,52	0,00	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00
000409	008	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64	0,00
000410	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00
000411	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000412	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000413	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	MARCO ANTONIO MARQUES	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000414	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	PAULO ROBERTO MARTINS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000415	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000416	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000417	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000418	015	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							44.709,95	0,00	0,00	44.709,95	0,00	44.709,95	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais													
000430	002	15/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	5.494,00	0,00	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00	0,00
000431	002	15/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	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 :							9.836,18	0,00	0,00	9.836,18	0,00	9.836,18	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo													
000389	007	01/10/2014	02/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	138,83	0,00	0,00	138,83	0,00	138,83	0,00
000390	022	01/10/2014	02/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	38,05	0,00	0,00	38,05	0,00	38,05	0,00
000393	007	01/10/2014	09/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	43,68	0,00	0,00	43,68	0,00	43,68	0,00
000394	028	01/10/2014	09/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	0,00
000395	022	01/10/2014	09/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	67,46	0,00	0,00	67,46	0,00	67,46	0,00
000397	007	01/10/2014	09/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000398	001	01/10/2014	10/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SOUSA & LINGIARDI LTDA	78,01	0,00	0,00	78,01	0,00	78,01	0,00
000422	024	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00
000424	007	15/10/2014	23/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	118,46	0,00	0,00	118,46	0,00	118,46	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: 01/10/2014 a 31/10/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000425	022	15/10/2014	23/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	77,13	0,00
000426	001	15/10/2014	24/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	SOUSA & LINGIARDI LTDA	69,15	0,00	0,00	69,15	0,00	69,15	0,00
TOTAL DA DESPESA :							1.314,01	0,00	0,00	1.314,01	0,00	1.314,01	0,00

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

000387	040	01/10/2014	02/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000388	026	01/10/2014	02/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	442,61	0,00	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00
000391	024	01/10/2014	03/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,46	0,00	0,00	208,46	0,00	208,46	0,00
000392	024	01/10/2014	07/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,65	0,00	0,00	208,65	0,00	208,65	0,00
000396	039	01/10/2014	03/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
000399	063	01/10/2014	09/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	812,50	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00
000400	024	08/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,94	0,00	0,00	208,94	0,00	208,94	0,00
000401	024	08/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,64	0,00	0,00	208,64	0,00	208,64	0,00
000402	030	08/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAFOS	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
000404	016	08/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	CARLOS ROBERTO FERNANDES	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
000405	024	08/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,89	0,00	0,00	208,89	0,00	208,89	0,00
000420	040	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	515,09	0,00	0,00	515,09	0,00	515,09	0,00
000421	040	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	290,28	0,00	0,00	290,28	0,00	290,28	0,00
000423	060	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000427	024	15/10/2014	24/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	BASSO E BASSO SUPERMERCADO LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000428	014	15/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	JULIANO BRUNO DORATIOTO ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
000429	005	15/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	CINTIA NATHALIA CABULAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
000432	024	15/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,86	0,00	0,00	208,86	0,00	208,86	0,00
TOTAL DA DESPESA :							10.376,00	0,00	0,00	10.376,00	0,00	10.376,00	0,00

Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente

000403	021	08/10/2014	20/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	MAXIMO & MAXIMO IND. E COM. DE IMOVEIS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

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

000419	001	15/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	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: 01/10/2014 a 31/10/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL DA DESPESA :							9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00	9.264,09	0,00
TOTAL GERAL :							77.100,23	0,00	0,00	77.100,23	0,00	77.100,23	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