



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagos de: 01/09/2014 a 30/09/2014)

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													
000362	001	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000363	003	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	0,00	3.220,14	0,00
000364	006	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00	583,98	0,00
000365	007	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00	1.066,58	0,00
000366	008	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00	4.043,64	0,00
000367	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00
000368	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000369	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000370	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	MARCO ANTONIO MARQUES	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000371	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	PAULO ROBERTO MARTINS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000372	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000373	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000374	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000375	015	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							44.436,99	0,00	0,00	44.436,99	0,00	44.436,99	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais													
000383	002	15/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	5.433,94	0,00	0,00	5.433,94	0,00	5.433,94	0,00
000384	002	15/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	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 :							9.776,12	0,00	0,00	9.776,12	0,00	9.776,12	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo													
000341	007	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	115,36	0,00	0,00	115,36	0,00	115,36	0,00
000344	007	01/09/2014	02/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000345	022	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
000350	001	01/09/2014	04/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	SOUSA & LINGIARDI LTDA	64,62	0,00	0,00	64,62	0,00	64,62	0,00
000354	046	08/09/2014	08/09/2014	15/09/2014	15/09/2014	E.F.DE CARVALHO VIDRAÇARIA -ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000355	022	08/09/2014	08/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
000356	007	08/09/2014	08/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	28,70	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
000359	024	08/09/2014	12/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	256,48	0,00	0,00	256,48	0,00	256,48	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: 01/09/2014 a 30/09/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000360	007	08/09/2014	12/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	44,91	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
000379	022	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00
000381	007	15/09/2014	23/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000386	017	15/09/2014	29/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	SERIANA PRINT INFOR. E PAPEL. LTDA ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							3.329,82	0,00	0,00	3.329,82	0,00	3.329,82	0,00

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

000338	040	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	LOCAWEB LTDA	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
000339	026	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	290,74	0,00	0,00	290,74	0,00	290,74	0,00
000340	040	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000342	024	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,47	0,00	0,00	208,47	0,00	208,47	0,00
000347	001	01/09/2014	17/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	729,03	0,00	0,00	729,03	0,00	729,03	0,00
000348	024	01/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	208,43	0,00	0,00	208,43	0,00	208,43	0,00
000349	024	01/09/2014	03/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	BASSO E BASSO SUPERMERCADO LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000351	039	01/09/2014	05/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
000352	024	01/09/2014	05/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00	207,99	0,00
000353	024	01/09/2014	08/09/2014	10/09/2014	10/09/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	208,62	0,00
000357	063	08/09/2014	12/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
000358	013	08/09/2014	12/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
000361	068	08/09/2014	17/09/2014	19/09/2014	19/09/2014	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
000377	040	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	558,82	0,00	0,00	558,82	0,00	558,82	0,00
000378	040	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	323,17	0,00	0,00	323,17	0,00	323,17	0,00
000380	060	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000382	024	15/09/2014	23/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
000385	024	15/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	NILTON BASSO E CIA. LTDA	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
TOTAL DA DESPESA :							6.369,45	0,00	0,00	6.369,45	0,00	6.369,45	0,00

Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente

000343	016	01/09/2014	01/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	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: 01/09/2014 a 30/09/2014)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas													
000376	001	15/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	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 :							76.826,47	0,00	0,00	76.826,47	0,00	76.826,47	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