



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/04/2015 a 30/04/2015)

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 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL													
000131	001	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	18.924,37	0,00	0,00	18.924,37	0,00	18.924,37	0,00
000132	003	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.008,10	0,00	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00
000133	008	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.636,42	0,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00
000134	011	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.937,65	0,00	0,00	1.937,65	0,00	1.937,65	0,00
000135	012	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.034,53	0,00	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53	0,00
000136	018	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
000137	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	0,00
000138	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000139	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000140	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000141	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000142	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000143	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000144	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000145	015	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
TOTAL DA DESPESA :							54.054,65	0,00	0,00	54.054,65	0,00	54.054,65	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000149	002	16/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	6.939,03	0,00	0,00	6.939,03	0,00	6.939,03	0,00
000151	002	16/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.567,98	0,00	0,00	4.567,98	0,00	4.567,98	0,00
TOTAL DA DESPESA :							11.507,01	0,00	0,00	11.507,01	0,00	11.507,01	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000116	007	01/04/2015	02/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
000117	016	01/04/2015	02/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	ANTONIO JANGERME & CIA LTDA-ME	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
000118	028	01/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	35,94	0,00
000119	022	01/04/2015	08/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	COOPERATIVA AGR.CAF.SUL DE S.P.-CASUL	25,96	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00
000120	024	09/04/2015	09/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	CONSTRUTAR MAT. P/CONSTRUÇÃO DE PARAPUÃ	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
000124	007	09/04/2015	15/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	34,65	0,00
000127	046	09/04/2015	15/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	EDUARDO O DE TORRES EIRELI EPP	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/04/2015 a 30/04/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000128	016	09/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	154,35	0,00
TOTAL DA DESPESA :							1.932,42	0,00	0,00	1.932,42	0,00	1.932,42	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000113	026	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	684,82	0,00	0,00	684,82	0,00	684,82	0,00
000114	040	01/04/2015	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00
000115	044	01/04/2015	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	LOURDES CABRAL DA S. VISSOTTO-ME	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
000121	039	09/04/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	0,00
000122	063	09/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
000125	040	09/04/2015	15/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
000129	040	09/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	667,58	0,00	0,00	667,58	0,00	667,58	0,00
000130	040	09/04/2015	17/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	261,55	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55	0,00
000148	060	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							5.954,79	0,00	0,00	5.954,79	0,00	5.954,79	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
000123	003	09/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	YUASSA & CIA LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
000126	029	09/04/2015	15/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	EDUARDO O DE TORRES EIRELI EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Despesa: 0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
000146	001	16/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	0,00	10.023,77	0,00
TOTAL DA DESPESA :							10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	0,00	10.023,77	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/04/2015 a 30/04/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL GERAL :							86.022,64	0,00	0,00	86.022,64	0,00	86.022,64	0,00

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
064.927.128-97

MARCO ANTONIO MARQUES
PRESIDENTE
017.631.238-20