



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/08/2015 a 31/08/2015)

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													
000274	001	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	18.924,37	0,00	0,00	18.924,37	0,00	18.924,37	18.924,37
000275	003	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.008,10	0,00	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10
000276	004	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.913,39	0,00	0,00	5.913,39	0,00	5.913,39	5.913,39
000277	008	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.636,42	0,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	5.636,42
000278	012	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.896,47	0,00	0,00	2.896,47	0,00	2.896,47	2.896,47
000279	011	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.758,54	0,00	0,00	2.758,54	0,00	2.758,54	2.758,54
000280	018	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.062,58	0,00	0,00	4.062,58	0,00	4.062,58	4.062,58
000281	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	3.278,46
000282	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000283	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000284	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000285	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000286	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000287	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000288	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000289	015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
TOTAL DA DESPESA :							63.963,45	0,00	0,00	63.963,45	0,00	63.963,45	63.963,45
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000292	002	18/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	9.118,96	0,00	0,00	9.118,96	0,00	9.118,96	9.118,96
000293	002	18/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.423,72	0,00	0,00	4.423,72	0,00	4.423,72	4.423,72
TOTAL DA DESPESA :							13.542,68	0,00	0,00	13.542,68	0,00	13.542,68	13.542,68
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000263	017	03/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	JORGE YWAHARA BASTOS - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
000264	022	03/08/2015	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00	250,08	250,08
000265	007	03/08/2015	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	163,60
000270	022	12/08/2015	14/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50	117,50
TOTAL DA DESPESA :							1.031,18	0,00	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18	1.031,18



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/08/2015 a 31/08/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000261	026	03/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	393,05	0,00	0,00	393,05	0,00	393,05	393,05
000262	040	03/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	53,42	53,42
000266	063	03/08/2015	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	367,50	367,50
000267	001	03/08/2015	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	729,03	0,00	0,00	729,03	0,00	729,03	729,03
000268	040	12/08/2015	14/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
000269	040	12/08/2015	14/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
000271	039	12/08/2015	14/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	2.163,84
000272	040	18/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	519,77	0,00	0,00	519,77	0,00	519,77	519,77
000273	040	18/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	188,32	0,00	0,00	188,32	0,00	188,32	188,32
000291	060	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	64,60
TOTAL DA DESPESA :							5.079,53	0,00	0,00	5.079,53	0,00	5.079,53	5.079,53
Despesa: 0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
000290	001	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	0,00	10.023,77	10.023,77
TOTAL DA DESPESA :							10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	0,00	10.023,77	10.023,77
TOTAL GERAL :							93.640,61	0,00	0,00	93.640,61	0,00	93.640,61	93.640,61

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
064.927.128-97

MARCO ANTONIO MARQUES
PRESIDENTE
017.631.238-20