



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/02/2015 a 28/02/2015)

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													
000048	001	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000049	003	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	0,00	2.780,14	0,00
000050	008	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.209,26	0,00	0,00	5.209,26	0,00	5.209,26	0,00
000051	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	0,00
000052	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000053	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000054	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000055	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000056	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000057	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000058	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000059	015	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
TOTAL DA DESPESA :							44.538,43	0,00	0,00	44.538,43	0,00	44.538,43	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000066	002	13/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	5.230,46	0,00	0,00	5.230,46	0,00	5.230,46	0,00
000067	002	13/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	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 :							9.798,44	0,00	0,00	9.798,44	0,00	9.798,44	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000030	026	16/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015	PAULO EUGENIO ZANCANARO-ME	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00
000031	007	16/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
000033	017	02/02/2015	02/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	MATRIX CARTUCHOS LTDA.	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
000034	026	02/02/2015	02/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	YUASSA, YUASSA & FILHOS LTDA.	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
000035	026	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	MACOFEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	56,92	0,00
000036	007	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
000039	007	02/02/2015	05/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	143,59	0,00	0,00	143,59	0,00	143,59	0,00
000041	017	02/02/2015	04/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	ROSIMAR SOARES COIMBRA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
000061	026	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	607,40	0,00	0,00	607,40	0,00	607,40	0,00
000064	024	13/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ-ME	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÁ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/02/2015 a 28/02/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL DA DESPESA :							1.804,71	0,00	0,00	1.804,71	0,00	1.804,71	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000021	063	16/01/2015	23/01/2015	23/02/2015	09/02/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A-IMESP	322,66	0,00	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
000032	026	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	628,41	0,00	0,00	628,41	0,00	628,41	0,00
000037	040	02/02/2015	02/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000038	030	02/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAFOS	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
000042	041	02/02/2015	04/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	ROSIMAR SOARES COIMBRA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000043	068	02/02/2015	06/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	SERASA S.A	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	335,58	0,00
000044	062	02/02/2015	06/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
000045	060	02/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	8,27	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
000046	005	13/02/2015	13/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000047	040	13/02/2015	13/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
000062	040	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	650,89	0,00	0,00	650,89	0,00	650,89	0,00
000063	060	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000065	013	13/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÁ-ME	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							5.329,44	0,00	0,00	5.329,44	0,00	5.329,44	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
000040	015	02/02/2015	04/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	ROSIMAR SOARES COIMBRA ME	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
Despesa: 0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
000060	001	13/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	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



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/02/2015 a 28/02/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL GERAL :							76.675,11	0,00	0,00	76.675,11	0,00	76.675,11	0,00

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
GRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
064.927.128-97

MARCO ANTONIO MARQUES
PRESIDENTE
017.631.238-20