



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

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													
000005	001	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00	15.785,45	0,00
000006	003	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	0,00	2.780,14	0,00
000007	008	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.209,26	0,00	0,00	5.209,26	0,00	5.209,26	0,00
000009	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00
000010	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000011	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000012	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000013	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000014	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	MARCOS COUTO DOS SANTOS	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000015	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000016	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
000017	015	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00
TOTAL DA DESPESA :							43.512,05	0,00	0,00	43.512,05	0,00	43.512,05	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000025	002	16/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	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
000026	002	16/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	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 :							9.572,64	0,00	0,00	9.572,64	0,00	9.572,64	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000023	001	16/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	SOUSA & LINGIARDI LTDA	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00
000027	022	16/01/2015	27/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00
000028	007	16/01/2015	27/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	134,88	0,00	0,00	134,88	0,00	134,88	0,00
TOTAL DA DESPESA :							204,47	0,00	0,00	204,47	0,00	204,47	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000001	026	05/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	510,81	0,00	0,00	510,81	0,00	510,81	0,00
000002	040	05/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000003	061	05/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	OFICIO REG.CIVIL PESSOAS NATURAIS E	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	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: 01/01/2015 a 31/01/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000004	061	05/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	53,33	0,00	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
000018	040	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	524,79	0,00	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
000019	040	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	185,14	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14	0,00
000020	060	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000022	018	16/01/2015	23/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	MINEKO & SATO LTDA.-ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
000024	061	16/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	ESCRITORIO JOIA S/S LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
000029	039	16/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	0,00
TOTAL DA DESPESA :							3.869,04	0,00	0,00	3.869,04	0,00	3.869,04	0,00
<hr/>													
Despesa:	0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF												
000008	001	16/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	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
TOTAL GERAL :							66.422,29	0,00	0,00	66.422,29	0,00	66.422,29	0,00

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