



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/07/2015 a 31/07/2015)

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													
000240	001	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	18.924,37	0,00	0,00	18.924,37	0,00	18.924,37	18.924,37
000241	003	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.008,10	0,00	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10
000242	004	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.222,45	0,00	0,00	5.222,45	0,00	5.222,45	5.222,45
000243	008	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.636,42	0,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	5.636,42
000244	018	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
000245	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	3.278,46
000246	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000247	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000248	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000249	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000250	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000251	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000252	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	2.185,64
000253	015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	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 :							55.304,92	0,00	0,00	55.304,92	0,00	55.304,92	55.304,92
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000258	002	17/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	7.214,08	0,00	0,00	7.214,08	0,00	7.214,08	7.214,08
000259	002	17/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.567,98	0,00	0,00	4.567,98	0,00	4.567,98	4.567,98
TOTAL DA DESPESA :							11.782,06	0,00	0,00	11.782,06	0,00	11.782,06	11.782,06
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000232	024	01/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	174,10	0,00	0,00	174,10	0,00	174,10	174,10
000233	028	06/07/2015	08/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI - ME	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	18,50
000236	007	06/07/2015	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	91,26	0,00	0,00	91,26	0,00	91,26	91,26
000257	007	17/07/2015	23/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
TOTAL DA DESPESA :							603,86	0,00	0,00	603,86	0,00	603,86	603,86
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/07/2015 a 31/07/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000229	026	01/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	462,49	0,00	0,00	462,49	0,00	462,49	462,49
000230	040	01/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	53,42	53,42
000231	068	01/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	217,50
000234	068	06/07/2015	08/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI - ME	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50
000235	063	06/07/2015	08/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	477,50	0,00	0,00	477,50	0,00	477,50	477,50
000237	040	13/07/2015	15/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
000238	040	13/07/2015	15/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	AGUIARI AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
000239	039	13/07/2015	15/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	2.163,84
000255	040	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	552,82	0,00	0,00	552,82	0,00	552,82	552,82
000256	040	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92	217,92
000260	060	17/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	64,60
TOTAL DA DESPESA :							4.822,59	0,00	0,00	4.822,59	0,00	4.822,59	4.822,59
Despesa:	0000011	01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000	- APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF										
000254	001	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	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 :							82.537,20	0,00	0,00	82.537,20	0,00	82.537,20	82.537,20

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