



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/05/2015 a 31/05/2015)

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													
000167	001	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	18.924,37	0,00	0,00	18.924,37	0,00	18.924,37	0,00
000168	003	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.008,10	0,00	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00
000169	008	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.636,42	0,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00
000170	011	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.708,80	0,00	0,00	2.708,80	0,00	2.708,80	0,00
000171	012	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	2.844,24	0,00	0,00	2.844,24	0,00	2.844,24	0,00
000172	018	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
000173	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	0,00
000174	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000175	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000176	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000177	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000178	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000179	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000180	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000181	015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	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 :							55.635,51	0,00	0,00	55.635,51	0,00	55.635,51	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000188	002	15/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	7.286,81	0,00	0,00	7.286,81	0,00	7.286,81	0,00
000189	002	15/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	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 :							11.854,79	0,00	0,00	11.854,79	0,00	11.854,79	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000152	024	16/04/2015	30/04/2015	05/05/2015	05/05/2015	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	605,30	0,00	0,00	605,30	0,00	605,30	0,00
000155	007	04/05/2015	04/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	LISSA MEI SHIMABURURO	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
000156	022	04/05/2015	04/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00
000157	022	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	135,57	0,00	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00
000158	007	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00	33,78	0,00
000159	028	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00
000161	017	04/05/2015	08/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	SERIANA PRINT INFORMATICA LTDA ME	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00	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: 01/05/2015 a 31/05/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000163	007	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	127,91	0,00	0,00	127,91	0,00	127,91	0,00
000164	007	11/05/2015	12/05/2015	19/05/2015	22/05/2015	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
000184	007	15/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	120,99	0,00	0,00	120,99	0,00	120,99	0,00
TOTAL DA DESPESA :							3.425,09	0,00	0,00	3.425,09	0,00	3.425,09	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000153	026	04/05/2015	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	731,88	0,00	0,00	731,88	0,00	731,88	0,00
000154	040	04/05/2015	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00
000160	063	04/05/2015	08/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
000162	018	11/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	SUELI APARECIDA MAZARO ME.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
000165	039	15/05/2015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	0,00
000166	040	15/05/2015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
000183	013	15/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	FABIO MACIEL DE LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
000185	060	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00
000186	040	15/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	613,26	0,00	0,00	613,26	0,00	613,26	0,00
000187	040	15/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	182,86	0,00	0,00	182,86	0,00	182,86	0,00
TOTAL DA DESPESA :							5.763,34	0,00	0,00	5.763,34	0,00	5.763,34	0,00
Despesa: 0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
000182	001	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	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: 01/05/2015 a 31/05/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL GERAL :							86.702,50	0,00	0,00	86.702,50	0,00	86.702,50	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