



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.312.518/0001-27

EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Período: 01/01/2015 a 31/12/2015) (Pagos de: 01/03/2015 a 31/03/2015)

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													
000093	001	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	17.434,18	0,00	0,00	17.434,18	0,00	17.434,18	0,00
000094	003	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	3.008,10	0,00	0,00	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00
000095	004	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	4.332,66	0,00	0,00	4.332,66	0,00	4.332,66	0,00
000096	008	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.636,42	0,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00
000097	018	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS ATIVOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
000098	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	MARCO ANTONIO MARQUES	3.278,46	0,00	0,00	3.278,46	0,00	3.278,46	0,00
000099	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	IBIS PEREIRA TARLEY	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000100	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	JAMIL MUNHOS VAL	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000101	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	WELLINGTON CESAR GONÇALVES DE AGUIAR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000102	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	PAULO ROBERTO MARTINS	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000103	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	MARCOS COUTO DOS SANTOS	728,60	0,00	0,00	728,60	0,00	728,60	0,00
000104	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	GLAUCO JAMES BENVINDO MONTEIRO JÚNIOR	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000105	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000106	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	ROBERTO CARLOS PEREIRA	2.185,64	0,00	0,00	2.185,64	0,00	2.185,64	0,00
000107	015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA	1.384,23	0,00	0,00	1.384,23	0,00	1.384,23	0,00
TOTAL DA DESPESA :							56.352,13	0,00	0,00	56.352,13	0,00	56.352,13	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
000111	002	17/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	6.690,49	0,00	0,00	6.690,49	0,00	6.690,49	0,00
000112	002	17/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	4.551,96	0,00	0,00	4.551,96	0,00	4.551,96	0,00
TOTAL DA DESPESA :							11.242,45	0,00	0,00	11.242,45	0,00	11.242,45	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
000072	007	02/03/2015	04/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	98,97	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97	0,00
000075	022	02/03/2015	10/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	W.SANCHES & CIA LTDA-EPP	255,25	0,00	0,00	255,25	0,00	255,25	0,00
000076	001	02/03/2015	10/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	SOUSA & LINGIARDI LTDA	32,87	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	0,00
000078	016	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	318,30	0,00	0,00	318,30	0,00	318,30	0,00
000080	017	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	MATRIX CARTUCHOS LTDA.	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
000081	022	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	249,37	0,00	0,00	249,37	0,00	249,37	0,00
000082	007	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	36,19	0,00	0,00	36,19	0,00	36,19	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: 01/03/2015 a 31/03/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
000083	007	10/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
000088	046	10/03/2015	12/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	E.F.DE CARVALHO VIDRAÇARIA -ME	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
000089	026	10/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	278,37	0,00	0,00	278,37	0,00	278,37	0,00
000109	007	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA	107,85	0,00	0,00	107,85	0,00	107,85	0,00
TOTAL DA DESPESA :							2.416,17	0,00	0,00	2.416,17	0,00	2.416,17	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J													
000068	040	13/02/2015	27/02/2015	03/03/2015	03/03/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	275,09	0,00	0,00	275,09	0,00	275,09	0,00
000069	040	02/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	560,72	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
000070	040	02/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	LOCAWEB LTDA	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
000071	039	02/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	0,00
000073	040	02/03/2015	04/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00
000074	063	02/03/2015	10/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	DINAMICA-PUBLICIDADES E REPORTAG. S/S LTDA	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
000077	013	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	CAIO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
000079	010	02/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	SUPPORT SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. EPP	997,70	0,00	0,00	997,70	0,00	997,70	0,00
000084	039	10/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	2.163,84	0,00
000085	040	10/03/2015	13/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
000087	014	10/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	THIAGO ESPELETA NICOLETTI ME	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
000090	013	10/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	APARECIDO CARCANHA PARAPUA ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
000091	040	17/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	573,39	0,00	0,00	573,39	0,00	573,39	0,00
000092	040	17/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	TELEFONICA BRASIL S.A	180,86	0,00	0,00	180,86	0,00	180,86	0,00
000110	060	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
TOTAL DA DESPESA :							9.086,17	0,00	0,00	9.086,17	0,00	9.086,17	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
000086	016	10/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	THIAGO ESPELETA NICOLETTI ME	968,05	0,00	0,00	968,05	0,00	968,05	0,00
TOTAL DA DESPESA :							968,05	0,00	0,00	968,05	0,00	968,05	0,00
Despesa: 0000011 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF													
000108	001	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	FOLHA FUNCIONÁRIOS INATIVOS	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: 01/03/2015 a 31/03/2015)

Empenho	Sub	Emissão	Liquidado	Vencimento	Pagamento	Fornecedor	Empenhado	Anulado	A Liquidar	Liquidado	Outros Pgtos	Pgtos no Período	Valor a Pagar
TOTAL DA DESPESA :							10.023,77	0,00	0,00	10.023,77	0,00	10.023,77	0,00
TOTAL GERAL :							90.088,74	0,00	0,00	90.088,74	0,00	90.088,74	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