

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2016  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.09.2016	0006/000032	4771	11/02/2016		3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	440,00	Subemp. 4077
					Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	2016/000219	4767	09/09/2016		2728 ENIO ALFONSO BINDER	20,00	4077
					Itens de Empenho : Conserto de cadeira do plenario.		
	0002/000006	4776	04/01/2016		5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT	9,44	Subemp. 4077
					Itens de Empenho : Servicos cartoriais		
	0006/000033	4771	11/02/2016		5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	550,00	Subemp. 4077
					Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.		
					Total do Dia :	1.019,44	
14.09.2016	2016/000217	2400	31/08/2016		5460 LUCIO ROGER ARAUJO DORNELLES	48,00	4075
					Itens de Empenho : Bobinas de papel para Relogio Ponto - 40 m		
					Total do Dia :	48,00	
23.09.2016	2016/000233	1910	19/09/2016		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	1.831,39	4075
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2016.		
	2016/000232	1828	19/09/2016		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	2.603,50	4075
					Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2016.		
	2016/000221	1101	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	481,60	4076
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000221	1101	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.738,27	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000222	1151	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.209,30	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000223	1201	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	169,90	4076
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000224	1301	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.140,34	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000226	1501	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.078,46	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000227	1601	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.735,83	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		
	2016/000229	1769	19/09/2016		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	131,22	4077
					Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/10/2016 as 8h20min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2016  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
23.09.2016	2016/000228	1651 19/09/2016		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.285,95	4075	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016					
	2016/000228	1651 19/09/2016		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.879,97	4076	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016					
	2016/000228	1651 19/09/2016		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.498,92	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2016					
Total do Dia :					38.784,65		
-----							
27.09.2016	0004/000155	3508 07/06/2016		1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.094,48	4075	
		Itens de Empenho : Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2 016 - Contrato 6/2016					
	0002/000005	4773 04/01/2016		636 EMBRATEL	6,97	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia					
	0009/000008	4785 04/01/2016		330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento					
	0010/000001	4773 04/01/2016		3603 VIVO S.A	6,10	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
	0010/000001	4773 04/01/2016		3603 VIVO S.A	10,38	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
Total do Dia :					1.268,37		
-----							
30.09.2016	0008/000007	4773 04/01/2016		330 OI BRASIL TELECOM S.A.	179,37	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia					
Total do Dia :					179,37		
Total do Mes :					41.299,83		
-----							
Total Geral .:					41.299,83		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 41.299,83  
 Total de Estornos ...: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 41.299,83

\_\_\_\_\_  
 Aliceu Odair Klein  
 681.328.240-91  
 Presidente da Camara Municipal

\_\_\_\_\_  
 Paulo Augusto Wilhelm  
 271.000.570-00  
 Tecnico em Contabilidade-CRC 46535