



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000069	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00	NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 302	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		230,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
A.J.M. DE APERIBE MECANICA LTDA - ME	000069	20/04/16	230,00	230,00		230,00	0,00
Empenho 000070	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00	CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 010	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		791,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
A.J.M. DE APERIBE MECANICA LTDA - ME	000070	20/04/16	791,00	791,00		791,00	0,00
Empenho 000001	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00	ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 459728	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		772,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 15/02/2016 Documento-> 463164	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		334,21	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2016 Documento-> 465816	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		678,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/04/2016 Documento-> 469125	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		757,55	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/05/2016 Documento-> 44321	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.056,26	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 476448	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.238,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2016 Documento-> 2226376	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		729,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/08/2016 Documento-> 488020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		419,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 29/09/2016 Documento-> 01254	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		463,99	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 2248311	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		565,48	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/12/2016 Documento-> 497482	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		696,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/12/2016 Documento-> 501160	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		718,84	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000001	04/01/16	8.431,66	8.431,66		8.431,66	0,00
Empenho 000010	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00	NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 01/04/2016 Documento-> 539	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		908,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/05/2016 Documento-> 549	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.186,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 550	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.034,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/08/2016 Documento-> 558	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		2.056,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/08/2016 Documento-> 561	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.166,46	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 565	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		852,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 568	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.563,88	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/12/2016 Documento-> 571	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.163,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 573	Processo->	Cheque->	6679	Valor do Pagto.->	1.375,14	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
AUTO POSTO PINHEIRO PENA LTDA EPP	000010	04/01/16	11.305,82	11.305,82		11.305,82	0,00
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 29/01/2016 Documento-> 01	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	0,35	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 26/12/2016 Documento-> 12	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 30/12/2016 Documento-> 13	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	13,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
BANCO ITAÚ S/A	000004	04/01/16	31,85	31,85		31,85	0,00
Empenho 000011	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET, SITE DA CAMARA, , EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 03/02/2016 Documento-> 138	Processo->	Cheque-> 6528	Valor do Pagto.->	2.242,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 03/03/2016 Documento-> 144	Processo->	Cheque-> 6549	Valor do Pagto.->	2.242,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 01/04/2016 Documento-> 146	Processo->	Cheque-> 6560	Valor do Pagto.->	2.242,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 05/05/2016 Documento-> 202	Processo->	Cheque-> 6576	Valor do Pagto.->	2.242,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 204	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.242,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 28/06/2016 Documento-> 208	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 212	Processo->	Cheque-> 6615	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 31/08/2016 Documento-> 214	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 29/09/2016 Documento-> 217	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 09/11/2016 Documento-> 225	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 01/12/2016 Documento-> 226	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 231	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
BARCELOS E FROSSARD INFORMATICA LTDA	000011	04/01/16	23.532,50	23.532,50		23.532,50	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 01/04/2016 Documento-> 920	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	787,17	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 11/10/2016 Documento-> 1000	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.041,18	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 28/12/2016 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 6678	Valor do Pagto.->	1.164,75	ITAÚ - MOVIMENTO		
BAZAR CREMONEZ LTDA	000005	04/01/16	2.993,10	2.993,10		2.993,10	0,00
Empenho 000162	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 7884 C. MANSUR & CIA LTDA	Processo-> 000162	Cheque-> 20/12/16		Valor do Pagto.-> 749,00	749,00	ITAÚ - MOVIMENTO 749,00	0,00
Empenho 000028 Pagamento-> 05/02/2016 Documento-> 01 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000028	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 05/02/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CAPMA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.046,65	1.046,65	ITAÚ - MOVIMENTO 1.046,65	0,00
Empenho 000038 Pagamento-> 29/02/2016 Documento-> 02 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000038	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 29/02/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.046,65	1.046,65	ITAÚ - MOVIMENTO 1.046,65	0,00
Empenho 000051 Pagamento-> 29/03/2016 Documento-> 03 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000051	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 29/03/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.046,65	1.046,65	ITAÚ - MOVIMENTO 1.046,65	0,00
Empenho 000072 Pagamento-> 05/05/2016 Documento-> 05 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000072	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 05/05/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.451,22	1.451,22	ITAÚ - MOVIMENTO 1.451,22	0,00
Empenho 000083 Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 05 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000083	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 23/05/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.534,28	1.534,28	ITAÚ - MOVIMENTO 1.534,28	0,00
Empenho 000105 Pagamento-> 30/06/2016 Documento-> 06 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo Emp: 000105	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3191.13.02-00 Processo-> 30/06/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.546,61	1.546,61	ITAÚ - MOVIMENTO 1.546,61	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 03/08/2016	Documento-> 08	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.569,88	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000118	03/08/16	1.569,88	1.569,88		1.569,88	0,00
Empenho 000128	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 31/08/2016	Documento-> 08/2016	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.569,88	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000128	31/08/16	1.569,88	1.569,88		1.569,88	0,00
Empenho 000137	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 29/09/2016	Documento-> 08	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.569,90	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000137	29/09/16	1.569,90	1.569,90		1.569,90	0,00
Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 03/11/2016	Documento-> 10	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.569,84	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000149	03/11/16	1.569,84	1.569,84		1.569,84	0,00
Empenho 000155	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 22/11/2016	Documento-> 11	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.578,94	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000155	22/11/16	1.578,94	1.578,94		1.578,94	0,00
Empenho 000172	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE.				
Pagamento-> 28/12/2016	Documento-> 12	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.336,32	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000172	28/12/16	3.336,32	3.336,32		3.336,32	0,00
Empenho 000021	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/01/2016 Documento-> 1461 Cartório 1º Ofício de Justiça	Processo-> 000021	Cheque-> 6527 27/01/16	Valor do Pagto.-> 261,31	261,31	261,31	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000050 Pagamento-> 22/03/2016 Documento-> 982-1 DETRAN RJ	Processo Emp: 000050	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000050 Cheque-> 22/03/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PLACA KZE0409 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 105,25	105,25	105,25	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000108 Pagamento-> 12/07/2016 Documento-> 01 DETRAN RJ	Processo Emp: 000108	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000108 Cheque-> 6606 12/07/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 105,25	105,25	105,25	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000022 Pagamento-> 27/01/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000022	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000022 Cheque-> 27/01/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (GENILSON FARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000023 Pagamento-> 28/01/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000023	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000023 Cheque-> 28/01/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (JAIRO BARBOSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000029 Pagamento-> 23/02/2016 Documento-> 02 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000029	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000029 Cheque-> 16/02/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM (ANA LUCIA DA COSTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 80,00	80,00	80,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000030 Pagamento-> 23/02/2016 Documento-> 02 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000030	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000030 Cheque-> 16/02/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM (ROMULO DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 60,00	60,00	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo-> 000060	Cheque-> 20/04/16		Valor do Pagto.-> 320,00	320,00	ITAÚ - MOVIMENTO 320,00	0,00
Empenho 000061 Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000061	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 20/04/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (TIAGO BANCA MARQUES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 320,00	320,00	ITAÚ - MOVIMENTO 320,00	0,00
Empenho 000062 Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 1 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000062	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 20/04/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 320,00	320,00	ITAÚ - MOVIMENTO 320,00	0,00
Empenho 000063 Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000063	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 20/04/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (ROMULO DA SILVA RODRIGUES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 240,00	240,00	ITAÚ - MOVIMENTO 240,00	0,00
Empenho 000075 Pagamento-> 06/05/2016 Documento-> 05 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000075	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 06/05/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (ANDREIA BARBOZA DA MATTIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 400,00	400,00	ITAÚ - MOVIMENTO 400,00	0,00
Empenho 000077 Pagamento-> 11/05/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000077	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 11/05/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM (ROMULO DA SILVA RODRIGUES) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000086 Pagamento-> 02/06/2016 Documento-> 06 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000086	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 02/06/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (GENILSON FARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 200,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000087	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (ROMULO DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 07/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 100,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000087	07/06/16	100,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000089	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (ALEXANDRE SARDINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 08/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 100,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000089	08/06/16	100,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000090	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (ALEXANDRE SARDINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 08/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque-> 6591	Valor do Pagto.-> 200,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000090	08/06/16	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000096	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (INACIO ZANATA) ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 22/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque-> 6602	Valor do Pagto.-> 200,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000096	22/06/16	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000097	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (ANA LUCIA COSTA) ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 380,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 20,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000097	23/06/16	400,00	400,00		400,00	0,00
Empenho 000098	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (LUIZ CLAUDIO DE MELLO) ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 380,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2016 Documento-> 006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 20,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
DIARIAS CIVIL	000098	23/06/16	400,00	400,00		400,00	0,00
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (GRESIANE				



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		PEREIRA)	PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	380,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 05/07/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000099	23/06/16	400,00	400,00		400,00	0,00
Empenho 000100	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (ROMULO DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000100	23/06/16	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000101	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (JHONATA DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000101	23/06/16	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000102	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (JAIRO BARBOSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		BARBOSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000102	23/06/16	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (GENILSON FARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		FARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000103	23/06/16	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (ROMULO DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		DA SILVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 06	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000104	23/06/16	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIASPARA DESPESAS DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00		ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 15/07/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo-> 000109	Cheque-> 15/07/16		Valor do Pagto.-> 2.700,00	2.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO 2.700,00	0,00
Empenho 000114 Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000114	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 20/07/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 500,00	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO 500,00	0,00
Empenho 000116 Pagamento-> 02/08/2016 Documento-> 08 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000116	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 02/08/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 400,00	400,00	ITAÚ - MOVIMENTO 400,00	0,00
Empenho 000119 Pagamento-> 16/08/2016 Documento-> 08 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000119	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 6618 16/08/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 200,00	0,00
Empenho 000126 Pagamento-> 30/08/2016 Documento-> 08 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000126	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 30/08/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 2.000,00	2.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO 2.000,00	0,00
Empenho 000131 Pagamento-> 16/09/2016 Documento-> 01 Pagamento-> 12/09/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000131	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Processo-> Cheque-> 12/09/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM Valor do Pagto.-> 200,00 Valor do Pagto.-> 1.580,00	1.780,00	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO 1.780,00	0,00
Empenho 000144 Pagamento-> 20/10/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000144	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 20/10/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 260,00	260,00	ITAÚ - MOVIMENTO 260,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000164 Processo Emp: Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->	60,00	60,00	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000164	20/12/16	60,00	60,00	60,00		0,00
Empenho 000169 Processo Emp: Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE. Valor do Pagto.->	280,00	280,00	280,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000169	27/12/16	280,00	280,00	280,00		0,00
Empenho 000078 Processo Emp: Pagamento-> 18/05/2016 Documento-> 01 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 6579	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->	196,15	196,15	196,15	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000078	18/05/16	196,15	196,15	196,15		0,00
Empenho 000020 Processo Emp: Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 101 FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->	120,00	120,00	120,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000020	26/01/16	120,00	120,00	120,00		0,00
Empenho 000043 Processo Emp: Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 102 FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->	196,00	196,00	196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000043	17/03/16	196,00	196,00	196,00		0,00
Empenho 000088 Processo Emp: Pagamento-> 10/06/2016 Documento-> 106 FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTRS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->	203,00	203,00	203,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
	000088	08/06/16	203,00	203,00	203,00		0,00
Empenho 000139 Processo Emp: Pagamento-> 10/06/2016 Documento-> 106 FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.->					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 04/10/2016 Documento-> 109 FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Processo-> 000139	Cheque-> 04/10/16		Valor do Pagto.-> 217,00	217,00	ITAÚ - MOVIMENTO	217,00
							0,00
Empenho 000014							
Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
	0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque-> 6515		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque-> 6517		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque-> 6516		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque-> 6514		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque-> 6521		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.456,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000014	19/01/16		22.900,00	22.900,00		20.742,30
							2.157,70
Empenho 000032							
Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
	0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6541		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6543		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6540		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6543		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6539		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque-> 6544		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	14.260,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000032	18/02/16		22.900,00	22.900,00		20.742,30
							2.157,70
Empenho 000047							
Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES DOS SENHORES VEREADORES					
	0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6552		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6554		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6556		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6555		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6557		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque-> 6553		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	14.260,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000047	21/03/16		22.900,00	22.900,00		20.742,30
							2.157,70
Empenho 000065							
Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES DOS SENHORES VEREADORES					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0102.0403100042.002-3190.11.01-00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	14.260,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6572				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6571				Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6570				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6569				Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6568				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo-> Cheque-> 6573				Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000065	20/04/16	22.900,00	22.900,00		20.742,30	2.157,70
<hr/>							
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
0102.0403100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	14.681,67	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6581				Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6584				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> 42 Cheque-> 6586				Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6582				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6580				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6585				Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo-> Cheque-> 6589				Valor do Pagto.->	498,34	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000082	20/05/16	23.900,00	23.900,00		21.662,31	2.237,69
<hr/>							
Empenho 000094	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
0102.0403100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6601				Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6597				Valor do Pagto.->	1.846,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6599				Valor do Pagto.->	1.562,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6595				Valor do Pagto.->	1.520,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6594				Valor do Pagto.->	1.846,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque-> 6600				Valor do Pagto.->	1.562,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 Processo-> Cheque->				Valor do Pagto.->	20.827,17	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000094	20/06/16	32.429,17	32.429,17		30.359,47	2.069,70
<hr/>							
Empenho 000112	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
0102.0403100042.002-3190.11.01-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.456,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque-> 6610		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque-> 6611		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque-> 6609		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque-> 6608		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 07/2016	Processo->	Cheque-> 6612		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000112	20/07/16	22.900,00	22.900,00		20.742,30	2.157,70
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.456,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque-> 6624		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque-> 6623		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque-> 6620		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque-> 6621		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 08/2016	Processo->	Cheque-> 6622		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000124	22/08/16	22.900,00	22.900,00		20.742,30	2.157,70
Empenho 000133	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
				Objeto: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.456,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque-> 6635		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque-> 6636		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque-> 6633		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque-> 6634		Valor do Pagto.->	870,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2016 Documento-> 09/2016	Processo->	Cheque-> 6637		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000133	20/09/16	22.900,00	22.900,00		20.742,30	2.157,70
Empenho 000146	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
				Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.456,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque-> 6645		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque-> 6647		Valor do Pagto.->	870,28	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque-> 6648		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque-> 6649		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016	Processo->	Cheque-> 6650		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000146	24/10/16	22.900,00	22.900,00		20.742,28	2.157,72
Empenho 000154	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.532,40	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6656	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6657	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6658	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6659	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6660	Valor do Pagto.->	140,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000154	21/11/16	23.332,76	23.332,76		21.088,40	2.244,36
Empenho 000167	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS ASSESSORES DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.723,85	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo-> 42	Cheque-> 6669	Valor do Pagto.->	1.742,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6670	Valor do Pagto.->	1.742,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.474,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6672	Valor do Pagto.->	1.474,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000167	20/12/16	33.645,83	33.645,83		30.155,85	3.489,98
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.420,19	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000015	19/01/16	9.515,00	9.515,00		8.420,19	1.094,81
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9.820,19	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000035	18/02/16	10.915,00	10.915,00		9.820,19	1.094,81
Empenho 000044	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000044	21/03/16	Valor do Pagto.-> 10.915,00	10.915,00	9.820,19	ITAÚ - MOVIMENTO	9.820,19 1.094,81
Empenho 000066 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000066	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 10.713,34	10.713,34	ITAÚ - MOVIMENTO	9.789,61 923,73
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000066	Cheque-> 20/04/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 14.174,23	14.174,23	ITAÚ - MOVIMENTO	14.174,23 1.718,40
Empenho 000067 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000067	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 15.892,63	15.892,63	ITAÚ - MOVIMENTO	15.892,63 1.718,40
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000067	Cheque-> 20/04/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 8.569,60	8.569,60	ITAÚ - MOVIMENTO	8.569,60 810,40
Empenho 000080 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000080	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 9.380,00	9.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	9.380,00 810,40
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000080	Cheque-> 20/05/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 15.015,25	15.015,25	ITAÚ - MOVIMENTO	15.015,25 1.880,92
Empenho 000081 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000081	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.896,17	16.896,17	ITAÚ - MOVIMENTO	16.896,17 1.880,92
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000081	Cheque-> 20/05/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 22.480,91	22.480,91	ITAÚ - MOVIMENTO	22.480,91 1.893,25
Empenho 000092 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000092	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 24.374,16	24.374,16	ITAÚ - MOVIMENTO	24.374,16 1.893,25
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000092	Cheque-> 20/06/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 13.259,60	13.259,60	ITAÚ - MOVIMENTO	13.259,60 810,40
Empenho 000093 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000093	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 14.070,00	14.070,00	ITAÚ - MOVIMENTO	14.070,00 810,40
Pagamento-> 20/06/2016 Documento-> 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Processo-> 000093	Cheque-> 20/06/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 13.259,60	13.259,60	ITAÚ - MOVIMENTO	13.259,60 810,40



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000110	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/07/2016	Documento-> 07/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.699,40	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000110	20/07/16	16.621,55	16.621,55		14.699,40	1.922,15
Empenho 000111	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DE COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/07/2016	Documento-> 07/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.569,60	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000111	20/07/16	9.380,00	9.380,00		8.569,60	810,40
Empenho 000122	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 22/08/2016	Documento-> 08/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9.862,93	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000122	22/08/16	10.673,33	10.673,33		9.862,93	810,40
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 22/08/2016	Documento-> 08/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.887,23	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000123	22/08/16	20.809,49	20.809,49		18.887,23	1.922,26
Empenho 000134	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/09/2016	Documento-> 09/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.569,60	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000134	20/09/16	9.380,00	9.380,00		8.569,60	810,40
Empenho 000135	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/09/2016	Documento-> 09/2016	0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.449,77	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000135	20/09/16	18.372,03	18.372,03		16.449,77	1.922,26
Empenho 000147	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000147	24/10/16	Valor do Pagto.-> 16.971,55	16.971,55	15.049,40	ITAÚ - MOVIMENTO 15.049,40	1.922,15
Empenho 000148 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000148	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	24/10/16	Valor do Pagto.-> 9.493,33	9.493,33	ITAÚ - MOVIMENTO 8.672,74 820,59
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 10/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000148	24/10/16	Valor do Pagto.-> 9.493,33	9.493,33	8.672,74	ITAÚ - MOVIMENTO 8.672,74	820,59
Empenho 000151 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000151	Objeto: EMPENHOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	21/11/16	Valor do Pagto.-> 11.501,66	11.501,66	ITAÚ - MOVIMENTO 10.607,07 894,59
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000151	21/11/16	Valor do Pagto.-> 11.501,66	11.501,66	10.607,07	ITAÚ - MOVIMENTO 10.607,07	894,59
Empenho 000153 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000153	Objeto: EMPENHOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	21/11/16	Valor do Pagto.-> 16.972,03	16.972,03	ITAÚ - MOVIMENTO 15.049,77 1.922,26
Pagamento-> 21/11/2016 Documento-> 11/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000153	21/11/16	Valor do Pagto.-> 16.972,03	16.972,03	15.049,77	ITAÚ - MOVIMENTO 15.049,77	1.922,26
Empenho 000165 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000165	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	20/12/16	Valor do Pagto.-> 25.148,31	25.148,31	ITAÚ - MOVIMENTO 3.000,00 17.911,69 20.911,69 4.236,62
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 6666	20/12/16	Valor do Pagto.-> 25.148,31	25.148,31	3.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO 17.911,69	20.911,69 4.236,62
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 000166	20/12/16	Valor do Pagto.-> 11.820,00	11.820,00	10.439,20	ITAÚ - MOVIMENTO 10.439,20	1.380,80
Empenho 000166 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000166	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	20/12/16	Valor do Pagto.-> 11.820,00	11.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO 10.439,20 1.380,80
Empenho 000017 Processo Emp: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 6522	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	19/01/2016	Valor do Pagto.-> 35.245,81	35.245,81	ITAÚ - MOVIMENTO 2.882,00 261,58 35.124,31
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 6522	19/01/2016	Valor do Pagto.-> 35.245,81	35.245,81	2.882,00	ITAÚ - MOVIMENTO 2.882,00	261,58 35.124,31
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Cheque-> 6530	19/01/2016	Valor do Pagto.-> 261,58	261,58	261,58	ITAÚ - MOVIMENTO 261,58	261,58



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016 Processo->		Cheque-> 6534		Valor do Pagto.->	2.970,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016 Processo->		Cheque-> 6532		Valor do Pagto.->	458,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000017	19/01/16	53.820,00	53.820,00		41.818,29	12.001,71
Empenho 000033	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016 Processo->		Cheque-> 6545		Valor do Pagto.->	3.177,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016 Processo->		Cheque-> 6537		Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	35.223,23	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000033	18/02/16	53.820,00	53.820,00		41.741,53	12.078,47
Empenho 000046	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016 Processo->		Cheque-> 6550		Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016 Processo->		Cheque-> 6551		Valor do Pagto.->	3.188,15	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	35.226,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000046	21/03/16	53.820,00	53.820,00		41.755,43	12.064,57
Empenho 000064	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREDAORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	34.759,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo->		Cheque-> 6574		Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2016 Documento-> 04/2016 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	3.233,64	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000064	20/04/16	53.820,00	53.820,00		41.334,10	12.485,90
Empenho 000079	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo->		Cheque-> 6587		Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo->		Cheque-> 6588		Valor do Pagto.->	3.244,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2016 Documento-> 05/2016 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	35.146,05	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000079	20/05/16	53.820,00	53.820,00		41.731,89	12.088,11
Empenho 000091	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento->	20/06/2016 Documento->	06/2016	Processo->	Cheque->	6593	Valor do Pagto.->	3.239,85	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/06/2016 Documento->	06/2016	Processo->	Cheque->	6592	Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/06/2016 Documento->	06/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,35	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		000091	20/06/16	53.820,00	53.820,00		41.736,10	12.083,90
Empenho 000113		Processo Emp:		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		
				0101.0103100032.001-3190.11.01-00				
Pagamento->	20/07/2016 Documento->	07/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,35	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/07/2016 Documento->	07/2016	Processo->	Cheque->	6604	Valor do Pagto.->	2.338,63	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/07/2016 Documento->	07/2016	Processo->	Cheque->	6605	Valor do Pagto.->	2.267,89	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/07/2016 Documento->	07/2016	Processo->	Cheque->	6613	Valor do Pagto.->	1.002,27	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/07/2016 Documento->	07/2016	Processo->	Cheque->	6614	Valor do Pagto.->	1.100,53	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		000113	20/07/16	53.820,00	53.820,00		41.864,67	11.955,33
Empenho 000121		Processo Emp:		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		
				0101.0103100032.001-3190.11.01-00				
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,35	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	Cheque->	6625	Valor do Pagto.->	3.340,90	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	Cheque->	6617	Valor do Pagto.->	2.357,89	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	22/08/2016 Documento->	08/2016	Processo->	Cheque->	6626	Valor do Pagto.->	1.010,53	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		000121	22/08/16	53.820,00	53.820,00		41.864,67	11.955,33
Empenho 000136		Processo Emp:		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		
				0101.0103100032.001-3190.11.01-00				
Pagamento->	20/09/2016 Documento->	09/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,34	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/09/2016 Documento->	09/2016	Processo->	Cheque->	6629	Valor do Pagto.->	2.357,89	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/09/2016 Documento->	09/2016	Processo->	Cheque->	6630	Valor do Pagto.->	2.338,63	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/09/2016 Documento->	09/2016	Processo->	Cheque->	6631	Valor do Pagto.->	1.002,27	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/09/2016 Documento->	09/2016	Processo->	Cheque->	6632	Valor do Pagto.->	1.010,54	ITAÚ - MOVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		000136	20/09/16	53.820,00	53.820,00		41.864,67	11.955,33
Empenho 000145		Processo Emp:		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		
				0101.0103100032.001-3190.11.01-00				
Pagamento->	24/10/2016 Documento->	11/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,35	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	24/10/2016 Documento->	11/2016	Processo->	Cheque->	6638	Valor do Pagto.->	2.338,63	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	24/10/2016 Documento->	11/2016	Processo->	Cheque->	6640	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6643		Valor do Pagto.->	1.002,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6644		Valor do Pagto.->	3.090,98	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000145	24/10/16	53.820,01	53.820,01		43.287,23	10.532,78
Empenho 000152 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	31.395,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.759,46	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6652		Valor do Pagto.->	2.338,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6653		Valor do Pagto.->	3.353,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6654		Valor do Pagto.->	1.002,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2016 Documento-> 11/2016	Processo->	Cheque-> 6655		Valor do Pagto.->	1.437,28	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000152	21/11/16	53.820,00	53.820,00		43.287,22	10.532,78
Empenho 000168 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	35.155,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6661		Valor do Pagto.->	3.353,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6667		Valor do Pagto.->	2.338,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6674		Valor do Pagto.->	2.608,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 12/2016	Processo->	Cheque-> 6675		Valor do Pagto.->	1.437,29	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000168	20/12/16	53.820,00	53.820,00		44.893,70	8.926,30
Empenho 000016 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO VENICMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 19/01/2016 Documento-> 01/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	9.282,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000016	19/01/16	10.180,00	10.180,00		9.282,60	897,40
Empenho 000034 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 19/02/2016 Documento-> 02/2016	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	8.569,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000034	18/02/16	9.380,00	9.380,00		8.569,60	810,40
Empenho 000045 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03/2016 Processo-> FOLHA DE PGTO - COMMISSIONADO	Cheque-> 000045	21/03/16	Valor do Pagto.-> 9.380,00	9.380,00	8.569,60	ITAÚ - MOVIMENTO	8.569,60 810,40
Empenho 000076 Processo Emp: GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00	Cheque-> 000076	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 161,60	161,60	ITAÚ - MOVIMENTO	161,60 0,00
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 2924	Processo-> 08/05/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 1.200,00	1.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.200,00 0,00
Empenho 000053 Processo Emp: GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI ME	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00	Cheque-> 000053	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 15.737,41	15.737,41	ITAÚ - MOVIMENTO	15.737,41 0,00
Pagamento-> 05/04/2016 Documento-> 025	Processo-> 05/04/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 15.569,40	15.569,40	ITAÚ - MOVIMENTO	15.569,40 0,00
Empenho 000027 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Cheque-> 000027	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.825,20	16.825,20	ITAÚ - MOVIMENTO	16.825,20 0,00
Pagamento-> 05/02/2016 Documento-> 2402	Processo-> 05/02/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.965,19	16.965,19	ITAÚ - MOVIMENTO	16.965,19 0,00
Empenho 000049 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Cheque-> 000049	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.965,19	16.965,19	ITAÚ - MOVIMENTO	16.965,19 0,00
Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 03	Processo-> 21/03/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.825,20	16.825,20	ITAÚ - MOVIMENTO	16.825,20 0,00
Empenho 000052 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Cheque-> 000052	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.825,20	16.825,20	ITAÚ - MOVIMENTO	16.825,20 0,00
Pagamento-> 29/03/2016 Documento-> 03	Processo-> 29/03/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.965,19	16.965,19	ITAÚ - MOVIMENTO	16.965,19 0,00
Empenho 000074 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Cheque-> 000074	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.965,19	16.965,19	ITAÚ - MOVIMENTO	16.965,19 0,00
Pagamento-> 05/05/2016 Documento-> 04	Processo-> 05/05/16	Cheque-> 6563	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor do Pagto.-> 16.965,19	16.965,19	ITAÚ - MOVIMENTO	16.965,19 0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000085 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 30/05/2016 Documento-> 05 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 16.825,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000085	30/05/16	16.825,20	16.825,20		16.825,20	0,00
Empenho 000106 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) PARA 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 30/06/2016 Documento-> 06 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 16.594,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000106	30/06/16	16.594,20	16.594,20		16.594,20	0,00
Empenho 000117 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 03/08/2016 Documento-> 08 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.525,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000117	03/08/16	15.525,20	15.525,20		15.525,20	0,00
Empenho 000127 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 31/08/2016 Documento-> 08 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.525,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000127	31/08/16	15.525,20	15.525,20		15.525,20	0,00
Empenho 000138 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 29/09/2016 Documento-> 09 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.525,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000138	29/09/16	15.525,20	15.525,20		15.525,20	0,00
Empenho 000150 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 03/11/2016 Documento-> 10 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.548,99 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000150	03/11/16	15.548,99	15.548,99		15.548,99	0,00
Empenho 000157 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/12/2016 Documento-> 11 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo-> 000157	Cheque-> 07/12/16		Valor do Pagto.-> 16.754,50	16.754,50	16.754,50	0,00
Empenho 000170 Pagamento-> 28/12/2016 Documento-> 12 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000170	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 28/12/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE. Valor do Pagto.-> 16.510,20	16.510,20	16.510,20	0,00
Empenho 000171 Pagamento-> 28/12/2016 Documento-> 13 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000171	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 28/12/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE. Valor do Pagto.-> 4.736,22	4.736,22	4.736,22	0,00
Empenho 000057 Pagamento-> 13/04/2016 Documento-> 01 JORGE LUIS LOPES DE ALBUQUERQUE	Processo Emp: 000057	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.36.00-00 Cheque-> 13/04/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 109,80	109,80	97,70	12,10
Empenho 000042 Pagamento-> 21/03/2016 Documento-> 952 JOSIANE CASTILHO CAMPOS	Processo Emp: 000042	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Cheque-> 17/03/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 60,00	60,00	60,00	0,00
Empenho 000141 Pagamento-> 18/10/2016 Documento-> 17687 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	Processo Emp: 000141	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 6642 18/10/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 480,00	480,00	480,00	0,00
Empenho 000142 Pagamento-> 18/10/2016 Documento-> 58868 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	Processo Emp: 000142	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Cheque-> 6642 18/10/16		Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 413,28	413,28	413,28	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000160	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 18296	Processo->	Cheque-> 6668	Valor do Pagto.->		375,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	000160	19/12/16	375,00	375,00		375,00	0,00
Empenho 000161	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 20/12/2016 Documento-> 60116	Processo->	Cheque-> 6668	Valor do Pagto.->		415,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	000161	19/12/16	415,38	415,38		415,38	0,00
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 22/02/2016 Documento-> 141	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		585,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 29/03/2016 Documento-> 147	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/04/2016 Documento-> 162	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		527,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 218	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		180,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/12/2016 Documento-> 236	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		320,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIA HELENA DOS SANTOS	000024	03/02/16	2.012,00	2.012,00		2.012,00	0,00
Empenho 000006	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS E INFORMES PUBLICITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 20/01/2016 Documento-> 25	Processo->	Cheque-> 6525	Valor do Pagto.->		7.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2016 Documento-> 26	Processo->	Cheque-> 6547	Valor do Pagto.->		7.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/04/2016 Documento-> 27	Processo->	Cheque-> 6559	Valor do Pagto.->		7.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/04/2016 Documento-> 28	Processo->	Cheque-> 6565	Valor do Pagto.->		3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/08/2016 Documento-> 32	Processo->	Cheque-> 6619	Valor do Pagto.->		2.325,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/12/2016 Documento-> 34	Processo->	Cheque-> 6676	Valor do Pagto.->		3.712,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 35	Processo->	Cheque-> 6677	Valor do Pagto.->		1.591,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO DE SOUZA MELO 13770472705	000006	04/01/16	34.929,60	34.929,60		34.929,60	0,00
Empenho 000056	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 18/04/2016 Documento-> 151	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.420,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARCELO CORTAT SERMUD BUFFET - 017.472.437-36	000056	12/04/16	1.420,00	1.420,00		1.420,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000009	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 264	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/02/2016 Documento-> 267	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 23/03/2016 Documento-> 272	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 25/04/2016 Documento-> 278	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/05/2016 Documento-> 285	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 287	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 291	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 297	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 302	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 307	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000009	04/01/16	7.900,00	7.900,00		7.900,00	0,00	
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 201	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	455,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000018	21/01/16	455,00	455,00		455,00	0,00	
Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 22/02/2016 Documento-> 203	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	375,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000036	22/02/16	375,00	375,00		375,00	0,00	
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 23/03/2016 Documento-> 207	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	360,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000048	21/03/16	360,00	360,00		360,00	0,00	
Empenho 000068	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 25/04/2016 Documento-> 209	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	375,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000068	20/04/16	375,00	375,00		375,00	0,00	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000084 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 25/05/2016 Documento-> 214 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 243,00 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000084 24/05/16 243,00 243,00 243,00 0,00							
Empenho 000095 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 23/06/2016 Documento-> 217 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 350,00 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000095 20/06/16 350,00 350,00 350,00 0,00							
Empenho 000115 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 224 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 175,00 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000115 20/07/16 175,00 175,00 175,00 0,00							
Empenho 000120 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 23/08/2016 Documento-> 229 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 175,00 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000120 22/08/16 175,00 175,00 175,00 0,00							
Empenho 000130 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0103100011.001-4490.52.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 06/09/2016 Documento-> 238 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 7.662,60 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000130 05/09/16 7.662,60 7.662,60 7.662,60 0,00							
Empenho 000132 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 240 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 205,00 ITAÚ - MOVIMENTO MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000132 20/09/16 205,00 205,00 205,00 0,00							
Empenho 000143 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 244 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo-> 000143	Cheque-> 20/10/16	Valor do Pagto.-> 360,00	360,00	360,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000156 Pagamento-> 23/11/2016 Documento-> 248 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo Emp: 000156	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> 000156	Cheque-> 23/11/16	Objeto: EMPENHOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 562,00	562,00	562,00	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00
Empenho 000163 Pagamento-> 21/12/2016 Documento-> 257 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo Emp: 000163	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Processo-> 000163	Cheque-> 20/12/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 318,00	318,00	318,00	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00
Empenho 000054 Pagamento-> 06/04/2016 Documento-> 68 MULTOP DESIGN LTDA	Processo Emp: 000054	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000054	Cheque-> 06/04/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO EM 4MM ADESIVADO 15X12CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 1.804,00	1.804,00	1.804,00	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00
Empenho 000025 Pagamento-> 05/02/2016 Documento-> 514017887 PORTO SEGURO SEGUROS	Processo Emp: 000025	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000025	Cheque-> 04/02/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 933,30	933,30	933,30	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00
Empenho 000026 Pagamento-> 05/02/2016 Documento-> 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000026	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000026	Cheque-> 05/02/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 (IRRF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 278,10	278,10	278,10	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00
Empenho 000158 Pagamento-> 07/12/2016 Documento-> 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000158	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000158	Cheque-> 07/12/16	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MORA DOS IRRF DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 143,97	143,97	143,97	ITAÚ - MOVIMENTO 0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013	Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	22/02/2016 Documento->	01	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	15/02/2016 Documento->	02	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	16/09/2016 Documento->	038	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	259,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	16/09/2016 Documento->	49	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	16/09/2016 Documento->	58	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	16/09/2016 Documento->	75	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	16/09/2016 Documento->	76	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	04/10/2016 Documento->	87	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	17/11/2016 Documento->	95	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	19/12/2016 Documento->	0108	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	129,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
R.A SISTEMAS LTDA		000013	04/01/16	1.428,90	1.428,90		1.428,90	0,00
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	03/05/2016 Documento->	532	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/05/2016 Documento->	559	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	21/06/2016 Documento->	582	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	03/08/2016 Documento->	600	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	18/08/2016 Documento->	614	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	21/09/2016 Documento->	633	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	24/10/2016 Documento->	651	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	23/11/2016 Documento->	670	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	21/12/2016 Documento->	687	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO DE PAD		000071	25/04/16	15.300,00	15.300,00		15.300,00	0,00
Empenho 000055	Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	12/04/2016 Documento->	069	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
REJANE MUNIZ DA SILVA		000055	12/04/16	3.196,00	3.196,00		3.196,00	0,00
Empenho 000007	Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	05/02/2016 Documento->	201659	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	29/02/2016 Documento->	201675	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	23/03/2016 Documento->	2016154	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/04/2016 Documento-> 218	Processo-> 42	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/05/2016 Documento-> 277	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/06/2016 Documento-> 2016334	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 6395	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2016 Documento-> 455	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 2016512	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 576	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/11/2016 Documento-> 631	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/12/2016 Documento-> 691	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000007	04/01/16	26.688,00	26.688,00		26.688,00	0,00
Empenho 000129	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 05/09/2016 Documento-> 01	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.396,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
SARAIVA SICILIANO SA	000129	05/09/16	1.396,77	1.396,77		1.396,77	0,00
Empenho 000140	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES JÁ INSTALADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 11/10/2016 Documento-> 226166	Processo->	Cheque-> 6641		Valor do Pagto.->	120,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SEARLY RODRIGUES RUIZ LOPES	000140	10/10/16	120,00	120,00		120,00	0,00
Empenho 000107	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 19/07/2016 Documento-> 252	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	490,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA ME	000107	01/07/16	490,00	490,00		490,00	0,00
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/02/2016 Documento-> 93639	Processo->	Cheque-> 6526		Valor do Pagto.->	319,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SIG - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	000037	26/02/16	319,00	319,00		319,00	0,00
Empenho 000073	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/05/2016 Documento-> 95501	Processo->	Cheque-> 6577		Valor do Pagto.->	309,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SIG - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	000073	05/05/16	309,00	309,00		309,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000012	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIOMINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 563	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	8.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/02/2016 Documento-> 575	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	8.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2016 Documento-> 594	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	8.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/05/2016 Documento-> 609	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 622	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/06/2016 Documento-> 632	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2016 Documento-> 17	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/08/2016 Documento-> 23	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 32	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 44	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/11/2016 Documento-> 55	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/12/2016 Documento-> 64	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSESSORIA E	000012	04/01/16	68.700,00	68.700,00		68.700,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000008	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 01/04/2016 Documento-> 7733	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	764,32	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 31/05/2016 Documento-> 7806	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	649,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/08/2016 Documento-> 8247	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	726,98	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/10/2016 Documento-> 7997	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.062,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/12/2016 Documento-> 8098	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.763,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA	000008	04/01/16	4.967,18	4.967,18		4.967,18	0,00
<hr/>							
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 156574	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	509,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 15/02/2016 Documento-> 156818	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	464,85	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/03/2016 Documento-> 157065	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	476,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/04/2016 Documento-> 156165	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	451,58	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/05/2016 Documento-> 149264	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	508,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 15/06/2016 Documento-> 150124	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	130,30	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2016 a 31/12/2016

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 15/06/2016 Documento-> 149941	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	209,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2016 Documento-> 932	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/08/2016 Documento-> 145723	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	243,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 146046	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	278,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/10/2016 Documento-> 144858	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	259,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 17/11/2016 Documento-> 139361	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	273,65	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/12/2016 Documento-> 145020	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	274,15	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	04/01/16	4.379,23	4.379,23		4.379,23	0,00
Empenho 000125 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 31/08/2016 Documento-> 24	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	225,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
V.M. DESCARPEL APERIBE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-	000125	30/08/16	225,00	225,00		225,00	0,00
Empenho 000019 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 3910	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	858,47	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/01/2016 Documento-> 6245	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	0,84	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/02/2016 Documento-> 204746391	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	972,52	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2016 Documento-> 63910	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	563,37	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/04/2016 Documento-> 77452443	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	564,55	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/05/2016 Documento-> 204746391	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	559,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/06/2016 Documento-> 910	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	12,99	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2016 Documento-> 253	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/08/2016 Documento-> 01	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/09/2016 Documento-> 48521	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3,55	ITAÚ - MOVIMENTO	
VIVO S/A	000019	26/01/16	3.543,90	3.543,90		3.543,90	0,00
Empenho 000159 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 19/12/2016 Documento-> 1045	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.240,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VP MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000159	16/12/16	3.240,00	3.240,00		3.240,00	0,00
Total Geral			1.751.384,78	1.751.384,78		1.552.194,21	199.190,57