

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

Filtros

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento: 01/01/2016 a 31/12/2016

Situação: Todos

Posição até a data: 06/11/2017

UG	Data de Vencimento	Dias Vencidos	Data de Liquidação	Data de Pagamento	Tipo	Empenho	Sub	CNPJ/CPF	Razão Social
1	26/01/2016	0	26/01/2016	01/02/2016	Orç	2016/000004	1	02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	26/01/2016	0	26/01/2016	03/02/2016	Orç	2016/000003	1	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	27/01/2016	0	27/01/2016	27/01/2016	Orç	2016/000002		19.119.657/0001-09	FACILE TEC LTDA
1	29/01/2016	0	26/01/2016	29/01/2016	Orç	2016/000007		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/01/2016	0	26/01/2016	29/01/2016	Orç	2016/000008		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/01/2016	0	29/01/2016	03/02/2016	Orç	2016/000001	1	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	29/01/2016	0	26/01/2016	11/02/2016	Orç	2016/000009		N/A	I.N.S.S.
1	29/01/2016	0	26/01/2016	29/01/2016	Orç	2016/000005		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/01/2016	0	26/01/2016	26/01/2016	Orç	2016/000006		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/01/2016	0	26/01/2016	29/01/2016	Orç	2016/000006		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	04/02/2016	0	04/02/2016	04/02/2016	Orç	2016/000010		93.605.046/0001-15	EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L.
1	04/02/2016	0	04/02/2016	04/02/2016	Orç	2016/000011		74.729.971/0001-03	CELSO LUIZ BOENY - ME
1	10/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	Orç	2016/000014		01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	10/02/2016	0	10/02/2016	15/02/2016	Orç	2016/000015		720.517.360-49	GERMANO KLAGENBERG
1	11/02/2016	0	11/02/2016	12/02/2016	Orç	2016/000017		003.905.520-54	LUSIANA HARTMANN
1	11/02/2016	0	11/02/2016	12/02/2016	Orç	2016/000012		05.268.838/0001-84	FATO NOVO GRAFICA E EDITORA LTDA
1	12/02/2016	0	12/02/2016	15/02/2016	Orç	2016/000016		496.800.300-59	ROSELI MULLER EIDT
1	23/02/2016	0	23/02/2016	23/02/2016	Orç	2016/000019		74.729.971/0001-03	CELSO LUIZ BOENY - ME
1	23/02/2016	0	23/02/2016	23/02/2016	Orç	2016/000018		91.661.470/0001-51	ANTONIO ZIMMER - ME
1	23/02/2016	0	23/02/2016	23/02/2016	Orç	2016/000013		19.023.603/0001-37	LEONIRA MONTEIRO BAUMGRATZ
1	29/02/2016	0	29/02/2016	07/03/2016	Orç	2016/000003	2	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	29/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	Orç	2016/000021		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/02/2016	0	26/02/2016	26/02/2016	Orç	2016/000022		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	Orç	2016/000022		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/02/2016	0	29/02/2016	07/03/2016	Orç	2016/000001	2	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	29/02/2016	0	29/02/2016	07/03/2016	Orç	2016/000004	2	02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	29/02/2016	0	26/02/2016	15/03/2016	Orç	2016/000023		N/A	I.N.S.S.
1	07/03/2016	0	07/03/2016	07/03/2016	Orç	2016/000020		74.729.971/0001-03	CELSO LUIZ BOENY - ME
1	10/03/2016	0	10/03/2016	10/03/2016	Orç	2016/000024		00.851.837/0001-44	MASTERLEGIS CONSULTORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO L

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	11/03/2016	0	11/03/2016	11/03/2016	Orç	2016/000026	003.905.520-54	LUSIANA HARTMANN
1	16/03/2016	0	16/03/2016	16/03/2016	Orç	2016/000025	01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
1	24/03/2016	0	24/03/2016	05/04/2016	Orç	2016/000003	3 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	28/03/2016	0	28/03/2016	06/04/2016	Orç	2016/000004	3 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	30/03/2016	0	30/03/2016	30/03/2016	Orç	2016/000034	09.118.040/0001-07	PLANET A AGUA INDUSTRIA E COM LTDA
1	31/03/2016	0	29/03/2016	31/03/2016	Orç	2016/000035	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/03/2016	0	29/03/2016	29/03/2016	Orç	2016/000036	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/03/2016	0	29/03/2016	31/03/2016	Orç	2016/000036	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/03/2016	0	31/03/2016	01/04/2016	Orç	2016/000001	3 19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	31/03/2016	0	29/03/2016	11/04/2016	Orç	2016/000037	N/A	I.N.S.S.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000029	1 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000029	2 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000030	1 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000032	1 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000030	2 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000031	1 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000031	2 88.351.481/0001-20	DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	05/04/2016	Orç	2016/000039	00.504.457/0001-33	CONCRETOS ALTO FELIZ LTDA.
1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000027	1 08.250.183/0001-05	ALINE MARLISE BOENY

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	05/04/2016	0	05/04/2016	08/04/2016	Orç	2016/000033	1	08.250.183/0001-05	ALINE MARLISE BOENY
1	05/04/2016	0	05/04/2016	05/04/2016	Orç	2016/000038		09.357.324/0001-56	GARRATECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1	11/04/2016	0	11/04/2016	12/04/2016	Orç	2016/000041	1	02.828.873/0001-12	MERKER COM PAPEIS ARTESANATO BRINQ. LTDA
1	14/04/2016	0	14/04/2016	25/04/2016	Orç	2016/000043		01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
1	14/04/2016	0	14/04/2016	14/04/2016	Orç	2016/000042		003.905.520-54	LUSIANA HARTMANN
1	14/04/2016	0	14/04/2016	15/04/2016	Orç	2016/000040		93.417.731/0001-18	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA
1	25/04/2016	0	25/04/2016	06/05/2016	Orç	2016/000004	4	02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	27/04/2016	0	27/04/2016	09/05/2016	Orç	2016/000045		04.303.270/0001-22	ROQUE STOFFEL CIA LTDA
1	29/04/2016	0	29/04/2016	29/04/2016	Orç	2016/000046		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/04/2016	0	29/04/2016	29/04/2016	Orç	2016/000047		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/04/2016	0	29/04/2016	29/04/2016	Orç	2016/000047		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/04/2016	0	29/04/2016	12/05/2016	Orç	2016/000048		N/A	I.N.S.S.
1	02/05/2016	0	02/05/2016	06/05/2016	Orç	2016/000003	4	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	02/05/2016	0	02/05/2016	04/05/2016	Orç	2016/000001	4	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	03/05/2016	0	03/05/2016	09/05/2016	Orç	2016/000028		08.250.183/0001-05	ALINE MARLISE BOENY
1	09/05/2016	0	09/05/2016	09/05/2016	Orç	2016/000049		02.828.873/0001-12	MERKER COM PAPEIS ARTESANATO BRINQ. LTDA
1	10/05/2016	0	10/05/2016	12/05/2016	Orç	2016/000044		16.567.353/0001-08	EISEN IND METALURGICA LTDA

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	27/05/2016	0	27/05/2016	07/06/2016	Orç	2016/000052	01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
1	30/05/2016	0	30/05/2016	10/06/2016	Orç	2016/000055	N/A	I.N.S.S.
1	30/05/2016	0	30/05/2016	31/05/2016	Orç	2016/000053	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/05/2016	0	30/05/2016	30/05/2016	Orç	2016/000054	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/05/2016	0	30/05/2016	31/05/2016	Orç	2016/000054	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/05/2016	0	30/05/2016	30/05/2016	Orç	2016/000051	003.905.520-54	LUSIANA HARTMANN
1	31/05/2016	0	31/05/2016	07/06/2016	Orç	2016/000003	5 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	31/05/2016	0	31/05/2016	03/06/2016	Orç	2016/000001	5 19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	31/05/2016	0	31/05/2016	07/06/2016	Orç	2016/000004	5 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	16/06/2016	0	16/06/2016	23/06/2016	Orç	2016/000056	74.729.971/0001-03	CELSO LUIZ BOENY - ME
1	23/06/2016	0	23/06/2016	06/07/2016	Orç	2016/000003	6 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	24/06/2016	0	24/06/2016	28/06/2016	Orç	2016/000060	10.503.564/0001-09	NESTOR ZIMERMANN & FILHOS LTDA
1	24/06/2016	0	24/06/2016	24/06/2016	Orç	2016/000059	720.517.360-49	GERMANO KLAGENBERG
1	24/06/2016	0	24/06/2016	24/06/2016	Orç	2016/000057	660.674.130-00	GERALDO FUHR

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	24/06/2016	0	24/06/2016	28/06/2016	Orç	2016/000061		02.828.873/0001-12	MERKER COM PAPEIS ARTESANATO BRINQ. LTDA
1	24/06/2016	0	24/06/2016	24/06/2016	Orç	2016/000058		496.800.300-59	ROSELI MULLER EIDT
1	30/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	Orç	2016/000063		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	Orç	2016/000064		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	Orç	2016/000064		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/06/2016	0	30/06/2016	14/07/2016	Orç	2016/000065		N/A	I.N.S.S.
1	01/07/2016	0	01/07/2016	07/07/2016	Orç	2016/000001	6	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	01/07/2016	0	01/07/2016	07/07/2016	Orç	2016/000004	6	02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	05/07/2016	0	05/07/2016	06/07/2016	Orç	2016/000062		01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
1	14/07/2016	0	14/07/2016	15/07/2016	Orç	2016/000066		N/A	I.N.S.S.
1	26/07/2016	0	26/07/2016	04/08/2016	Orç	2016/000067		05.268.838/0001-84	FATO NOVO GRAFICA E EDITORA LTDA
1	29/07/2016	0	29/07/2016	09/08/2016	Orç	2016/000071		N/A	I.N.S.S.
1	29/07/2016	0	29/07/2016	29/07/2016	Orç	2016/000069		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/07/2016	0	29/07/2016	29/07/2016	Orç	2016/000070		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/07/2016	0	29/07/2016	29/07/2016	Orç	2016/000070		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	29/07/2016	0	29/07/2016	05/08/2016	Orç	2016/000001	7	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	29/07/2016	0	29/07/2016	05/08/2016	Orç	2016/000003	7 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	04/08/2016	0	04/08/2016	04/08/2016	Orç	2016/000068	00.504.457/0001-33	CONCRETOS ALTO FELIZ LTDA.
1	09/08/2016	0	09/08/2016	09/08/2016	Orç	2016/000072	89.848.543/0016-53	LOJAS COLOMBO SA.
1	09/08/2016	0	09/08/2016	10/08/2016	Orç	2016/000074	1 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	25/08/2016	0	25/08/2016	06/09/2016	Orç	2016/000004	7 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	25/08/2016	0	25/08/2016	06/09/2016	Orç	2016/000074	2 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	25/08/2016	0	25/08/2016	06/09/2016	Orç	2016/000003	8 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	31/08/2016	0	31/08/2016	09/09/2016	Orç	2016/000001	8 19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	31/08/2016	0	30/08/2016	30/08/2016	Orç	2016/000075	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	31/08/2016	Orç	2016/000075	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	31/08/2016	Orç	2016/000078	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	30/08/2016	Orç	2016/000076	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	31/08/2016	Orç	2016/000076	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	31/08/2016	Orç	2016/000077	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/08/2016	0	30/08/2016	09/09/2016	Orç	2016/000079	N/A	I.N.S.S.
1	02/09/2016	0	02/09/2016	02/09/2016	Orç	2016/000050	90.068.396/0001-00	GRAFICA DOMINO LTDA.
1	29/09/2016	0	29/09/2016	06/10/2016	Orç	2016/000074	3 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	29/09/2016	0	29/09/2016	05/10/2016	Orç	2016/000001	9	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	30/09/2016	0	30/09/2016	06/10/2016	Orç	2016/000003	9	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	30/09/2016	0	30/09/2016	30/09/2016	Orç	2016/000080		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/09/2016	0	30/09/2016	30/09/2016	Orç	2016/000080		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/09/2016	0	30/09/2016	30/09/2016	Orç	2016/000081		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/09/2016	0	30/09/2016	30/09/2016	Orç	2016/000081		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/09/2016	0	29/09/2016	07/10/2016	Orç	2016/000082		N/A	I.N.S.S.
1	26/10/2016	0	26/10/2016	01/11/2016	Orç	2016/000074	4	02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	27/10/2016	0	27/10/2016	04/11/2016	Orç	2016/000003	10	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	31/10/2016	0	31/10/2016	01/11/2016	Orç	2016/000001	10	19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	31/10/2016	0	31/10/2016	31/10/2016	Orç	2016/000083		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/10/2016	0	31/10/2016	31/10/2016	Orç	2016/000083		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/10/2016	0	31/10/2016	31/10/2016	Orç	2016/000084		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/10/2016	0	31/10/2016	31/10/2016	Orç	2016/000084		09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	31/10/2016	0	31/10/2016	04/11/2016	Orç	2016/000085		N/A	I.N.S.S.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	23/11/2016	0	23/11/2016	02/12/2016	Orç	2016/000003	11 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	25/11/2016	0	25/11/2016	29/11/2016	Orç	2016/000074	5 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	29/11/2016	0	29/11/2016	29/11/2016	Orç	2016/000087	03.047.782/0001-02	ASSC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
1	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	Orç	2016/000091	660.674.130-00	GERALDO FUHR
1	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	Orç	2016/000092	003.905.520-54	LUSIANA HARTMANN
1	30/11/2016	0	30/11/2016	30/11/2016	Orç	2016/000088	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/11/2016	0	30/11/2016	30/11/2016	Orç	2016/000088	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	30/11/2016	0	30/11/2016	30/11/2016	Orç	2016/000089	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	05/12/2016	0	05/12/2016	06/12/2016	Orç	2016/000086	01.908.322/0001-04	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
1	05/12/2016	0	05/12/2016	06/12/2016	Orç	2016/000090	N/A	I.N.S.S.
1	06/12/2016	0	06/12/2016	07/12/2016	Orç	2016/000001	11 19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	07/12/2016	0	07/12/2016	12/12/2016	Orç	2016/000074	6 02.591.052/0001-05	BOM TEMPO TELECOM LTDA.
1	16/12/2016	0	16/12/2016	22/12/2016	Orç	2016/000001	12 19.861.353/0001-04	ALEX MATEUS KERBER
1	19/12/2016	0	19/12/2016	19/12/2016	Orç	2016/000094	N/A	I.N.S.S.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz - RS
Cronologia de Pagamentos

1	19/12/2016	0	19/12/2016	19/12/2016	Orç	2016/000093	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	19/12/2016	0	19/12/2016	20/12/2016	Orç	2016/000093	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	20/12/2016	0	20/12/2016	20/12/2016	Orç	2016/000096	91.825.802/0001-96	RADIO VALE FELIZ LTDA
1	20/12/2016	0	20/12/2016	20/12/2016	Orç	2016/000003	12 13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	20/12/2016	0	20/12/2016	20/12/2016	Orç	2016/000095	13.784.114/0001-11	SCHNEIDER & SCHNEIDER ASSESSORIA JURIDICA LTDA
1	23/12/2016	0	23/12/2016	23/12/2016	Orç	2016/000099	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	23/12/2016	0	23/12/2016	26/12/2016	Orç	2016/000099	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	23/12/2016	0	23/12/2016	23/12/2016	Orç	2016/000100	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	23/12/2016	0	23/12/2016	26/12/2016	Orç	2016/000100	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	26/12/2016	0	26/12/2016	26/12/2016	Orç	2016/000102	09.046.007/0001-19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1	26/12/2016	0	26/12/2016	26/12/2016	Orç	2016/000101	N/A	I.N.S.S.
1	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	Orç	2016/000103	93.605.046/0001-15	EDITORIA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L.

Fonte de Recursos	Valor A Pagar	Valor Pago	Valor Total
1-Recurso Livre	-	273.591,56	273.591,56
Total Geral	-	273.591,56	273.591,56

Histórico do Empenho	Contrato	Documento Fiscal	FR	Valor	Situação
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com termino em 05/06/2016	2014/02	1229	1	149,90	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigência de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Câmara a cada período de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador	2015/01	41	1	2.731,22	Pago
aquisição de um roteador para uso na Câmara de Vereadores		553	1	100,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	224,81	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	674,44	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	200	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	3.289,50	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	337,22	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	2.113,28	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.		0	1	12.314,56	Pago
Publicação de avisos na imprensa oficial		14937	1	128,00	Pago
aquisição de morteim mata baratas		319695	1	25,48	Pago
Valor referente a despesa com passagens aéreas para os Vereadores Roseli Muller Eidt e Geramano / Klagenberg, dia 15/02/2016, saída de POA às 15:10 destino São Paulo, às 18:55 de São Paulo até Brasília; retorno na data 19/02/ 2016 às 11:00 de Brasília a São Paulo e às 13:20 de São Paulo / até POA , cfe doc. em anexo.		1	1	3.921,70	Pago

Valor referente a despesa com diárias para Vereador em viagem a / Brasília, protocolar emendas parlamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fevereiro de 2016, cfe solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores.		0	1	3.033,67	Pago
Valor referente a despesa com diárias para Vereadora em viagem a / Brasília, protocolar emendas parlamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fevereiro de 2016, cfe solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores.		0	1	3.033,67	Pago
publicação de relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo		6093	1	158,00	Pago
Valor referente a despesa com diárias para Vereadora em viagem a Brasília, protocolar emendas parlamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fevereiro de 2016, cfe solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores.		0	1	3.033,67	Pago
aquisição de garrafão de água 20L		1146	1	10,00	Pago
conserto de aparelho telefônico Intelbras		776	1	26,00	Pago
Aquisição de ar split 9.000BTUS, quente e frio, classe A, instalado		10396904	1	1.400,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/2015 em anexo. Valor mensal de R\$2.731,22 vigência de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe índice utilizado pela Câmara a cada período de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	42	1	2.731,22	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de fevereiro ano 2016.		0	1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de fevereiro ano 2016.		0	1	860,46	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de fevereiro ano 2016.		0	1	8.758,10	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	208	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com término em 05/06/2016	2014/02	1241	1	149,90	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de fevereiro ano 2016.		23	1	2.232,34	Pago
aquisição de ervas mate		1881	1	13,30	Pago
Valor referente a despesa efetuada com inscrição da Vereadora Luiziana Hartmann no 4º Encontro Nacional de Vereadores em Brasília DF na data de 15/16 e 17/03/2016 cfe doc em anexo. Estudo e debate sobre as Fixações dos Subsídios dos Vereadores para Legislatura 2017/2020 banco depósito : Bradesco Ag 740 conta 4283-8		1339	1	989,00	Pago

Valor referente a despesa efetua da com pagamento de diárias a Ve reador Municipal em deslocamento a Brasília DF na data de 14 15 16 17 e 18/03/2016 cfe doc em anexo.Participar do 4º Encontro Nacional de Vereadores DF.		0	1	3.033,67	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de passagens ae rias para Vereadora Lusiana Hart mann em deslocamento a Brasília DF na data de 14/03 embarque as 10:05 Voo TAM 3347 e retorno em 18/03/16 6:24 Voo Azul 2881 cfe doc em anexo.Voo direti POA -Brasília e retorno Brasília POA		2	1	1.166,98	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assesso ria Juridica pelo Prazo de 24 me ses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexa dor utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do in dexador(	2015/01	43	1	2.731,22	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com termino em 05/06/2016	2014/02	1342	1	149,90	Pago
Aquisição de um purificador de água com sistema de refrigeração com compressor		397	1	899,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos vencimentos de servidora da camara relativo ao mês de março ano 2016.		0	1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de março ano 2016.		0	1	894,18	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de março ano 2016.		0	1	8.724,38	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	217	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de março ano 2016.		37	1	2.232,34	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	60,00	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	478,99	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	29,00	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	23,92	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	18,10	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38086	1	25,70	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		38096	1	55,84	Pago
aquisição de material hidráulico e elétrico para instalação do purificador de água		1322	1	79,78	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		185	1	27,05	Pago

aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		187	1	6,75	Pago
aquisição de um notebook HP		4491	1	3.793,00	Pago
aquisição de material de expediente e didático para uso nas repartições públicas		1066	1	821,68	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de passagens aéreas para Lusiana Hartman em deslocamento a Brasília DF - embarque dia 18/04 as 15:45 Voo 4122 Poa - Brasília empresa azul escala Campinas Voo 4138 e retor no 20/04 Voo 2613 15:00 com escala Campinas Voo 5046 17:30.Cfe Doc em anexo		3	1	2.360,09	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de diárias para Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Sra. Lusiana Hartmann em deslocamento a Brasília DF na data de 18/04 e 20/04/2016 protocolar emendas parlamentares.		0	1	1.685,37	Pago
aquisição de material de expediente e didático para uso nas repartições públicas		2219	1	108,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet - contrato 47/2014 com término em 05/06/2016	2014/02	1568	1	149,90	Pago
Remanejamento de divisórias duratex 35 mm existente de material, desmontagem de 7,70m² e montagem de 11,01m² perfil aço pintura epóxi		5935	1	776,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016.		0	1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016.		0	1	860,45	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016.		0	1	8.758,11	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016.			1	2.232,34	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/2015 em anexo. Valor mensal de R\$2.731,22 vigência de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Câmara a cada período de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador	2015/01	44	1	2.731,22	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	228	1	410,00	Pago
aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais		188	1	130,00	Pago
aquisição de um caderno com folhas numeradas		128931	1	24,90	Pago
aquisição de prateleira de ferro galvanizado com chapa galvanizada na cor bege nas seguintes medidas 2,50 x 2,06 x 0,40		137	1	1.280,00	Pago

Valor referente a despesa efetuada com pagamento de passagens aéreas para a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Lusiana Hartmann, viagem ida dia 30/05/16 as 15:37 e viagem de retorno dia 02/06/2016 as 07:55 ambos voos com escala em São Paulo.		52	1	2.151,11	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.			1	2.232,34	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.			1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.			1	894,18	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.			1	8.724,38	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para presidente da Câmara em deslocamento a Brasília DF na data de 30 e 31/05 e 01 e 02/06/2016 de acordo com doc em anexo protocolar emendas parlamentares e participar de reunião com Ministro Ronaldo Nogueira.		51	1	2.359,53	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo. Valor mensal de R\$2.731,22 vigência de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Câmara a cada período de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	46	1	2.731,22	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	239	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com término em 05/06/2016	2014/02	1168	1	134,90	Pago
aquisição de bomba de chimarrão, cuia, erva e chás		21274	1	41,15	Pago
Valor referente a despesa efetuada com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo. Valor mensal de R\$2.731,22 vigência de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Câmara a cada período de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	48	1	2.731,22	Pago
valor referente a assistência realizada em caixa de som,		234	1	60,00	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16 protocolar emendas parlamentares		0	1	2.359,52	Pago
Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16 protocolar emendas parlamentares		0	1	2.359,52	Pago

aquisição de cartucho para impressora		1174	1	128,70	Pago
Valor referente a despesa efetuaa da com pagamento de diarias para vereador em deslocamento a Brasi lia DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16 protocolar emendas parmen tares		0	1	2.359,52	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de junho ano 2016.			1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de junho ano 2016.			1	860,45	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de junho ano 2016.			1	8.758,11	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de junho ano 2016.			1	2.232,34	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	249	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com termino em 05/06/2016	2014/02	1184	1	149,90	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de passagens ae rias para vereadores em desloca mento a Brasilia DF na data de 27/06/16 Voo Ida AD 5006 saida POA 9:13 e retorno dia 30/06/2016 Voo com escala em Sao Paulo AD 5023 Brasilia -S Paulo 17:10 chegando 19:00 e De S Paulo a POA Voo AD 4377 saida 20:30 chegan do as 22:20 Para os Vereadores: Geraldo Fhur,Germano Klagenberger e Roseli Muller Eidt cfe doc em anexo.		62	1	4.546,53	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de janei ro de 2016, valor apontado pela Previdencia.		66	1	152,49	Pago
valor referente a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo		6498	1	89,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de julho ano 2016.			1	2.232,34	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de julho ano 2016.			1	1.011,66	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de julho ano 2016.			1	860,46	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de julho ano 2016.			1	8.758,10	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	256	1	410,00	Pago

Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	49	1	2.731,22	Pago
aquisição de canaleta		1897	1	8,15	Pago
aquisição de telefone sem fio		9529	1	99,90	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		1475	1	149,90	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet . contrato 47/2014 com termino em 05/06/2016	2014/02	1889	1	15,00	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		1889	1	134,90	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	50	1	2.731,22	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	268	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	503,58	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	170,86	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	337,22	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	779,53	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	8.839,03	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	112,40	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsidios dos agentes politicos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.			1	2.255,98	Pago
aquisição de um carimbo automático		12351	1	34,10	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		1833	1	100,00	Pago

prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	280	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assessoria Juridica pelo Prazo de 24 me ses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexa dor utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do in dexador{	2015/01	51	1	2.731,22	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de setembro ano 2016.			1	80,93	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de setembro ano 2016.			1	930,73	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de setembro ano 2016.			1	779,53	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de setembro ano 2016.			1	8.839,03	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de setembro ano 2016.			1	2.232,34	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		1852	1	100,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assessoria Juridica pelo Prazo de 24 me ses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexa dor utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do in dexador{	2015/01	52	1	2.731,22	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	296	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de outubro ano 2016.			1	80,93	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de outubro ano 2016.			1	930,73	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de outubro ano 2016.			1	779,53	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de outubro ano 2016.			1	8.839,03	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de outubro ano 2016.			1	2.232,34	Pago

Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa pa ra prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do indexador(	2015/01	53	1	2.731,22	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		1884	1	100,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de inscrição para 9º Congresso Brasileiro de Camaras Municipais, a realizar-se em Brasília DF nos dias 06 07 e 08/12/16. Para Lusiana Hartman e Gerlado Fhur.		1108	1	800,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de diarias para Vereador Geraldo Fhur em deslocamento a Brasília DF na data de 05 06 07 08 e 09/12/2016 cfe doc em anexo.Participar do 9º Congresso Brasileiro de Camaras Municipais		91	1	3.033,67	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de diarias para Vereadora Lusiana Hartmann em deslocamento a Brasília DF na data de 05 06 07 08 e 09/12/2016 cfe doc em anexo Participar do 9º Congresso Brasileiro de Camaras Municipais		92	1	3.033,67	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de novembro ano 2016.		88	1	833,49	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de novembro ano 2016.		88	1	9.459,51	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos municipais relativos ao mês de novembro ano 2016.		89	1	449,62	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento de diarias para Presidente da Camara Lusiana Hartmann e Vereador Geraldo Fhur sai da dia 05/12/2016 Voo AD4122 com escala em Campinas e de Campinas a Brasília - DF Voo AD9212 com chegada prevista para 19:20 Voos pela Empresa Azul.Retorno dia 09/12/2016 VOO G3 1923 empresa Gol saindo de Brasília as 09:30 e chegando a POA as 12:10.Afastamento no periodo de 05/12 á 9/12/16.		86	1	3.862,86	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de novembro ano 2016.		90	1	2.255,94	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	311	1	410,00	Pago
valor referente a prestação de serviços de internet de julho a dezembro, sendo que o valor pago por mês é de 149,90		6	1	100,00	Pago
prestação de serviços de manutenção e atualização da página do Poder Legislativo Municipal na Internet	2015/02	323	1	410,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre 13º dos agentes políticos municipais relativos ano 2016.			1	1.984,27	Pago

Valor referente a despesa efetua da com pagamento do 13 a Vereadores Parcela 2016			1	755,84	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento do 13 a Vereadores Parcela 2016			1	8.693,14	Pago
prestação de serviços de veiculação de mensagens de Natal e Ano Novo na Rádio Vale Feliz		8436	1	600,00	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do in dexador{	2015/01	54	1	2.731,10	Pago
Valor referente a despesa efetua da com contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Jurídica pelo Prazo de 24 meses de acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a 01/01/2017 reajuste cfe indexador utilizado pela Camara a cada periodo de 12 meses - não consta no contrato a identificação do in dexador{	2015/01	54	1	0,12	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.		99	1	779,53	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos municipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.		99	1	8.839,03	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos vencimen tos servidor municipal da Camara relativos ao mês de dezembro ano 2016.		100	1	503,58	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos vencimen tos servidor municipal da Camara relativos ao mês de dezembro ano 2016.		100	1	620,48	Pago
Valor referente a retenção efetua da sobre subsidios de agentes po liticos municipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.13 de Bertilo P Muller da rescissao		102	1	843,73	Pago
Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsi dios dos agentes politicos muni cipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.		101	1	2.255,94	Pago
prestação de serviços de publicação de convite para posse, na edição de 29/12/2016.		17247	1	350,00	Pago