

Camara Municipal de Chopinzinho

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2014							
	2014/000002	9		135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	90,57	1	Telefone
	2014/000001	9		154 OI S.A. OI FIXO	544,58	1	Telefone
				Total do Dia :	635,15		

03.01.2014							
	2014/000003	10		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.057,42	1	contratos e Acordos
	2014/000004	10		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
				Total do Dia :	1.832,42		

06.01.2014							
	2014/000005	9		330 OI MOVEL S.A.	182,96	1	Telefone
	2014/000006	9		154 OI S.A. OI FIXO	394,49	1	Telefone
				Total do Dia :	577,45		

13.01.2014							
	2014/000007	11		155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40,40	1	Energia Eletrica
				Total do Dia :	40,40		

20.01.2014							
	2014/000008	8		6 PAPELARIA FREMAR LTDA.	290,00	1	Material de Expediente
				Total do Dia :	290,00		

27.01.2014							
	2014/000010	13		7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	18.555,21	1	Pessoal e Encargos
	2014/000011	14		18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	4.590,62	1	Pessoal e Encargos

2014/000009	12	19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000012	15	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
2014/000013	16	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
2014/000014	17	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	3.846,44	1	Pessoal e Encargos
2014/000015	18	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	965,93	1	Pessoal e Encargos
Total do Dia :			92.517,19		

30.01.2014

2014/000016	19	331 MARIZA FERNANDA MEDEIROS VIEIRA DA CUN	4.300,00	1	contratos e Acordos
Total do Dia :			4.300,00		

31.01.2014

2014/000017	20	326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos Tecnicos
Total do Dia :			650,00		
Total do Mes :			100.842,61		

03.02.2014

2014/000020	21	13 ACAMSOP-M14	1.329,00	1	Associacoes
2014/000018	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.057,42	1	contratos e Acordos
2014/000019	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
Total do Dia :			3.161,42		

10.02.2014

2014/000025	23	105 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	97,89	1	Agua
2014/000021	22	328 CLAUDEMIR MALAGE	380,00	1	Despesas de Viagem
2014/000024	11	155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	54,68	1	Energia Eletrica
2014/000022	9	135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	81,50	1	Telefone

Camara Municipal de Chopinzinho

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.02.2014							
	2014/000023	9		330 OI MOVEL S.A.	212,59	1	Telefone
	2014/000026	24		333 SESCAP - PR.	590,00	1	Cursos, encontros, even
				Total do Dia :	1.416,66		

14.02.2014							
	2014/000027	25		31 CENCI & CIA. LTDA.	375,07	1	Generos alimenticios
				Total do Dia :	375,07		

20.02.2014							
	2014/000029	22		316 AMARILDO SECCO	760,00	1	Despesas de Viagem
	2014/000031	13		7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	18.654,15	1	Pessoal e Encargos
	2014/000032	14		18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	4.590,62	1	Pessoal e Encargos
	2014/000030	12		19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos
	2014/000028	26		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	587,00	1	Servicos Tecnicos
	2014/000033	15		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
	2014/000034	16		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
	2014/000035	17		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	3.868,21	1	Pessoal e Encargos
	2014/000036	18		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	965,93	1	Pessoal e Encargos
				Total do Dia :	93.984,90		

27.02.2014							
	2014/000037	27		297 CERTISIGN CERTIFICADIORA DIGITAL S.A.	185,00	1	Servicos de Terceiros e
	2014/000039	22		95 LEONIDAS MOSER	380,00	1	Despesas de Viagem
	2014/000038	9		154 OI S.A. OI FIXO	361,24	1	Telefone
	2014/000040	20		296 PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	1.720,00	1	Servicos Tecnicos

2014/000041	20	326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos Tecnicos
Total do Dia :			3.296,24		
Total do Mes :			102.234,29		

05.03.2014					
2014/000044	21	13 ACAMSOP-M14	1.329,00	1	Associacoes
2014/000042	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.057,42	1	contratos e Acordos
2014/000043	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
Total do Dia :			3.161,42		

10.03.2014					
2014/000045	22	316 AMARILDO SECCO	380,00	1	Despesas de Viagem
2014/000048	22	320 EDINA ACCORSI	380,00	1	Despesas de Viagem
2014/000047	22	323 VALMOR TELES MENDES	380,00	1	Despesas de Viagem
2014/000046	28	21 ZAIR PEDRO DAL VESCO	1.520,00	1	Despesas de Viagem
Total do Dia :			2.660,00		

17.03.2014					
2014/000049	25	242 VALDOMIR PUTTON E CIA. LTDA.	230,00	1	Agua
Total do Dia :			230,00		

19.03.2014					
2014/000051	13	7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	18.654,15	1	Pessoal e Encargos
2014/000052	14	18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	4.590,62	1	Pessoal e Encargos
2014/000050	12	19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos

Camara Municipal de Chopinzinho

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					76.161,98		

21.03.2014							
	2014/000054	11		155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,11	1	Energia Eletrica
	2014/000053	9		135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	90,68	1	Telefone
	2014/000058	15		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
	2014/000059	16		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
	2014/000060	17		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	3.868,21	1	Pessoal e Encargos
	2014/000061	18		100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	965,93	1	Pessoal e Encargos
	2014/000062	19		331 MARIZA FERNANDA MEDEIROS VIEIRA DA CUN	4.300,00	1	contratos e Acordos
	2014/000055	9		154 OI S.A. OI FIXO	438,92	1	Telefone
	2014/000057	8		6 PAPELARIA FREMAR LTDA.	251,00	1	Material de Expediente
	2014/000056	8		313 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA.	260,00	1	Material de Expediente
Total do Dia :					21.865,63		

24.03.2014							
	2014/000063	20		326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos Tecnicos
Total do Dia :					650,00		

25.03.2014							
	2014/000064	22		328 CLAUDEMIR MALAGE	1.520,00	1	Despesas de Viagem
Total do Dia :					1.520,00		
Total do Mes :					106.249,03		

01.04.2014							
	2014/000066	10		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.057,42	1	contratos e Acordos

2014/000067	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
2014/000065	19	331 MARIZA FERNANDA MEDEIROS VIEIRA DA CUN	4.300,00	1	contratos e Acordos
2014/000068	9	330 OI MOVEL S.A.	955,59	1	Telefone
Total do Dia :			7.088,01		

08.04.2014					
2014/000070	29	31 CENCI & CIA. LTDA.	465,90	1	Material de Limpeza
2014/000069	23	105 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	84,43	1	Agua
Total do Dia :			550,33		

16.04.2014					
2014/000072	11	155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	43,57	1	Energia Eletrica
2014/000071	9	135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM.	133,05	1	Telefone
Total do Dia :			176,62		

22.04.2014					
2014/000074	13	7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	18.654,15	1	Pessoal e Encargos
2014/000075	14	18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	4.590,62	1	Pessoal e Encargos
2014/000073	12	19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000076	15	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
2014/000077	16	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
2014/000078	17	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	3.868,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000079	18	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	965,93	1	Pessoal e Encargos
Total do Dia :			92.637,90		

29.04.2014					
2014/000081	9	154 OI S.A. OI FIXO	485,11	1	Telefone

Camara Municipal de Chopinzinho

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2014							
	2014/000080	20		326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos de Terceiros e
				Total do Dia :	1.135,11		
				Total do Mes :	101.587,97		

02.05.2014							
	2014/000082	10		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.057,42	1	contratos e Acordos
	2014/000083	10		220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
				Total do Dia :	1.832,42		

06.05.2014							
	2014/000086	22		316 AMARILDO SECCO	380,00	1	Despesas de Viagem
	2014/000084	20		301 DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	650,00	1	Servicos Tecnicos
	2014/000085	25		242 VALDOMIR PUTTON E CIA. LTDA.	270,00	1	Generos alimenticios
				Total do Dia :	1.300,00		

13.05.2014							
	2014/000088	11		155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1	Energia Eletrica
	2014/000087	9		135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	92,38	1	Telefone
				Total do Dia :	132,00		

14.05.2014							
	2014/000089	20		326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos Tecnicos
				Total do Dia :	650,00		

20.05.2014							

2014/000101	22	316 AMARILDO SECCO	125,00	1	Cursos, encontros, even
2014/000099	29	31 CENCI & CIA. LTDA.	315,71	1	Material de Expediente
2014/000098	30	304 CRISTIANE CAMPESTRINI	500,00	1	Servicos de Terceiros e
2014/000091	13	7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	24.098,33	1	Pessoal e Encargos
2014/000092	14	18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	5.322,39	1	Pessoal e Encargos
2014/000090	12	19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000093	15	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
2014/000094	16	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
2014/000095	17	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	3.868,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000096	18	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.126,92	1	Pessoal e Encargos
2014/000100	19	331 MARIZA FERNANDA MEDEIROS VIEIRA DA CUN	4.300,00	1	contratos e Acordos
2014/000097	9	154 OI S.A. OI FIXO	424,60	1	Telefone
2014/000102	28	21 ZAIR PEDRO DAL VESCO	125,00	1	Cursos, encontros, even
Total do Dia :			104.765,15		

23.05.2014

2014/000103	31	22 BANCO DO BRASIL S.A.	11,12	1	Despesas Bancarias
2014/000104	26	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	301,04	1	Servicos Tecnicos
Total do Dia :			312,16		
Total do Mes :			108.991,73		

02.06.2014

2014/000105	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	1.141,79	1	contratos e Acordos
2014/000106	10	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	775,00	1	contratos e Acordos
2014/000107	19	331 MARIZA FERNANDA MEDEIROS VIEIRA DA CUN	4.300,00	1	contratos e Acordos

Camara Municipal de Chopinzinho

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					6.216,79		

03.06.2014							
	2014/000108	8		133 VOLFRAN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	728,05	1	Material de Expediente
Total do Dia :					728,05		

05.06.2014							
	2014/000109	31		22 BANCO DO BRASIL S.A.	15,60	1	Despesas Bancarias
	2014/000110	27		297 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	270,00	1	Servicos de Terceiros e
	2014/000111	9		135 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	85,96	1	Telefone
Total do Dia :					371,56		

12.06.2014							
	2014/000112	11		155 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1	Energia Eletrica
Total do Dia :					39,62		

16.06.2014							
	2014/000113	22		316 AMARILDO SECCO	760,00	1	Despesas de Viagem
	2014/000115	22		320 EDINA ACCORSI	380,00	1	Despesas de Viagem
	2014/000114	22		325 JACIR FRANCISCO SALMORIA	380,00	1	Despesas de Viagem
Total do Dia :					1.520,00		

18.06.2014							
	2014/000116	9		154 OI S.A. OI FIXO	488,83	1	Telefone
Total do Dia :					488,83		

20.06.2014

2014/000119	13	7 FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS	31.204,54	1	Pessoal e Encargos
2014/000118	14	18 FOLHA PGTO. P. CARGO EM COMISSAO	5.322,39	1	Pessoal e Encargos
2014/000117	12	19 FOLHA PGTO. VEREADORES	52.917,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000120	15	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.293,53	1	Pessoal e Encargos
2014/000121	16	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	10.348,25	1	Pessoal e Encargos
2014/000122	17	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	5.349,21	1	Pessoal e Encargos
2014/000123	18	100 INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS	1.126,93	1	Pessoal e Encargos
Total do Dia :			107.562,06		

25.06.2014

2014/000124	23	105 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	162,19	1	Agua
2014/000125	26	220 GOVERNANCABRASIL LTDA	280,00	1	Servicos de Terceiros e
2014/000127	20	326 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTD	650,00	1	Servicos Tecnicos
2014/000126	28	21 ZAIR PEDRO DAL VESCO	380,00	1	Despesas de Viagem
Total do Dia :			1.472,19		

30.06.2014

2014/000128	31	22 BANCO DO BRASIL S.A.	21,18	1	Despesas Bancarias
Total do Dia :			21,18		
Total do Mes :			118.420,28		

Total Geral .: 638.325,91

Camara Municipal de Chopinzinho

ZAIR PEDRO DAL VESCO

AMARILDO SECCO

CRCPR.031536/O-1

PRESIDENTE