

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.07.2014	0006/000001	4756	1	2014	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.	47,16	Subemp. 4075
	2014/000148	4783	128	2014	5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE Itens de Empenho : Divulgacao e transmissao de sessao solene em 06/06/2014 - SemanaLegislativa 2014.	200,00	4075
	0004/000063	4771	63	2014	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA Itens de Empenho : Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 1/2014.	380,00	Subemp. 4075
	2014/000161	1701			371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.	512,35	4075
	2014/000162	1735			371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.	5.817,43	4075
	0013/000010	4785	10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO Itens de Empenho : Pagamento de servicos de teleprocessamento.	10,00	Subemp. 4075
	0011/000011	4773	11	2014	3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia movel.	50,30	Subemp. 4075
Total do Dia :						7.017,24	
-----							
04.07.2014	2014/000097	2014	97	2014	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014	52,50	4152
Total do Dia :						52,50	
-----							
10.07.2014	0004/000070	4759	70	2014	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO Itens de Empenho : Pagamento de assinatura anual conforme contrato.	1.200,00	Subemp. 4075
	0004/000065	4771	65	2014	182 RADIO AGUDO LTDA Itens de Empenho : Transmissao de ate 28 sesoes plenarias, conforme contrato 3/2014.	1.987,50	Subemp. 4075
	0004/000064	4771	64	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT Itens de Empenho : Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 2/2014.	360,00	Subemp. 4075
Total do Dia :						3.547,50	
-----							
16.07.2014	2014/000097	2014	97	2014	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014	3.447,50	4075

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
16.07.2014	0004/000005	4771 5	2014	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	41,26	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos postais.		
	0001/000165	4771 135	2014	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	18,28	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais		
				Total do Dia :	3.507,04	
21.07.2014	0008/000008	4773 8	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A.	172,46	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servico de telefonia.		
	0006/000009	4785 9	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A.	139,90	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
	0014/000010	4785 10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	5,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
	0013/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	0,20	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de telefonia movel.		
				Total do Dia :	317,56	
22.07.2014	2014/000166	4775 136	2014	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	80,00	4077
		Itens de Empenho		: Servico de encadernacao do Livro de atas de 2013.		
	2014/000175	2400 145	2014	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	115,00	4077
		Itens de Empenho		: Aquisicao de 1 cx c/1000 - envelopes officio brancos.		
	2014/000177	4781 147	2014	4743 EDER J KOBS	43,00	4077
		Itens de Empenho		: Impressao de 2 copias dos Projetos Complementares da execucao da Etapa 4 - Edital 2/2014.		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.270,06	1115
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.137,80	4084
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.803,38	4085
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	21,37	4108
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.361,77	4119
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.07.2014	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	36,98	4124
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	268,36	4134
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000168	4767 138	2014	1187 SIGMAR H. WRASSE	20,00	4077
				Itens de Empenho : Conserto de microfone 1 do plenario.		
	2014/000169	4771 139	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	30,00	4077
				Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16JUL2014.		
	2014/000170	4783 140	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	39,00	4077
				Itens de Empenho : Publicacao Legal- Relatorio de Gestao Fiscal - Anexo VII - LRF - edicao de 16JUL2014.		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	636,79	1115
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	1.630,49	4084
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	820,13	4085
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	2.847,53	4130
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
Total do Dia :					12.161,66	
-----						
23.07.2014	0007/000001	4756 1	2014	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI	48,68	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.		
	0007/000004	4769 4	2014	105 CORSAN	74,24	4075
				Itens de Empenho : Pagamento de fornecimento de agua.		
	2014/000187	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO	1.918,86	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JULHO2014		
	2014/000186	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	1.457,09	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JULHO2014		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.07.2014	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.677,11-Estorno	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.090,51	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	586,60	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.677,11	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	371,25	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000178	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.108,63	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000179	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.575,29	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000179	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,58	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000180	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	146,38	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000181	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.161,94	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000183	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	293,30	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	7.017,65	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	5.032,96	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014  
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.07.2014	2014/000182	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	9.428,07	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU LHO-2014		
	0012/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	12,04 Subemp.	4076
				Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia movel.		
				Total do Dia :	34.349,07	
				Total do Mes :	60.952,57	
-----					Total Geral .:	60.952,57

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 64.629,68  
Total de Estornos ....: 3.677,11  
Total Liquido Pago ...: 60.952,57

Valerio Vili Trebien  
Prefeito Municipal  
CIC:587256360-49

Ademir Kessler  
Secretario da Fazenda  
CIC:213195450-68

Wolfgang Amadeus Gehrke  
Tecnico Contabilidade-CRC 34503  
CIC:243547240-49