

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.06.2014	0005/000001	4756 1	2014	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI	45,09	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
	0011/000010	4785 10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	10,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
				Total do Dia :	55,09	

04.06.2014	0003/000070	4759 70	2014	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.200,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de assinatura anual conforme contrato.		
	0009/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	36,69	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de telefonia movel.		
				Total do Dia :	1.236,69	

06.06.2014	2014/000135	3200 115	2014	2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: 2 Diplomas Cidadao Agudense, resinados (mod. A - 39,5 x 32,5) + 2 Diplomas miniaturas C 25 x 21		
	0003/000065	4771 65	2014	182 RADIO AGUDO LTDA	1.590,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Transmissao de ate 28 sesoes plenarias, conforme cont rato 3/2014.		
	2014/000134	4783 114	2014	182 RADIO AGUDO LTDA	45,00	4075
		Itens de Empenho		: 3 Convites para Audiencia Publica - Com. Fin. Orc. me Merito - 27MAI2014		
				Total do Dia :	2.635,00	

09.06.2014	0003/000063	4771 63	2014	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	475,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 1/2014.		
	0003/000064	4771 64	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	360,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 2/2014.		
				Total do Dia :	835,00	

10.06.2014	2014/000152	2345 132	2014	6245 CLEBER EMILIO CASSEL	953,50	4075
		Itens de Empenho		: 2,5 Diarias para Brasilia/DF - Atividade parlamentar em Ministerios - 11, 12 e 13JUN14 - Ato Mesa 18/2014.		
	2014/000147	4768 127	2014	5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER	240,00	4075
		Itens de Empenho		: fornecimento de alimentacao para homenageados e autoridades em sessao solene de 06/06/2014		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.06.2014	2014/000144	4783 124	2014	182 RADIO AGUDO LTDA	400,00	4075
		Itens de Empenho		: Divulgacao e Transmissao da sessao solene de 6/6/2014 - Semana Legislativa		
				Total do Dia :	1.593,50	
16.06.2014	2014/000150	2400 130	2014	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	366,00	4077
		Itens de Empenho		: 24 cadernos "reivindicacoes de Agudo na IX Marcha de Vereadores da 4a Colonia a POA"		
	2014/000149	4790 129	2014	6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LT	26,00	4077
		Itens de Empenho		: 08 pacotes c/100 - copos descartaveis 180 ml.		
	2014/000146	4789 126	2014	5125 ELIA L. UNFER ME	90,00	4077
		Itens de Empenho		: Flores para ornamentacao da Sessao Solene em 06/06/2014.		
				Total do Dia :	482,00	
20.06.2014	2014/000151	4774 131	2014	342 CLEOIR FREESE	70,00	4075
		Itens de Empenho		: 2 molduras 20 x 25 para Fotografias da Galeria de Cidadaos Agudenses		
	0006/000004	4769 4	2014	105 CORSAN	65,03	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de fornecimento de agua.		
	0002/000006	4773 6	2014	636 EMBRATEL	27,10	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de telefonia.		
	0003/000005	4771 5	2014	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	32,06	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos postais.		
				Total do Dia :	194,19	
23.06.2014	2014/000153	2345 133	2014	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	114,42	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre - Atividades Parlamentares no IGAM, UVERGS e ALRS, em 16JUN2014 - Aut. Ato Mesa 19/2014.		
	0007/000008	4773 8	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A.	153,62	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servico de telefonia.		
	0005/000009	4785 9	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A.	139,90	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
	0012/000010	4785 10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	5,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.06.2014	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.285,38	1115
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.137,80	4084
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.803,38	4085
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	21,37	4108
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.361,77	4119
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	50,44	4124
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	268,36	4134
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	553,19	1115
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	1.630,49	4084
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	820,13	4085
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	2.784,04	4130
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	0010/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	52,92 Subemp.	4076
		Itens de Empenho :		Pagamento de servicos de telefonia movel.		
				Total do Dia :	12.182,21	
24.06.2014	2014/000164	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO	1.918,86	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h33min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.06.2014	2014/000163	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	1.457,09	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN2014.		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	30,30-Estorno	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	30,30	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	371,25	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.092,03	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000155	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.664,93	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000156	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.575,29	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000156	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,58	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000157	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	146,38	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000158	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.161,94	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000160	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	395,40	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	5.512,67	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		
	2014/000159	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	7.017,65	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU NHO2014		

