

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Posicao ate o mes de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2014	2014/000001	4756 1 Itens de Empenho	2014	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA : Fornecimento de energia eletrica.	34,96	1
	2014/000004	4769 4 Itens de Empenho	2014	105 CORSAN : Pagamento de fornecimento de agua.	65,03	1
	2014/000006	4773 6 Itens de Empenho	2014	636 EMBRATEL : Pagamento de servicos de telefonia.	1,37	1
	2014/000008	4773 8 Itens de Empenho	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A. : Pagamento de servico de telefonia.	338,62	1
	2014/000009	4785 9 Itens de Empenho	2014	330 OI -BRASIL TELECOM S.A. : Pagamento de servicos de teleprocessamento.	224,56	1
	2014/000010	4785 10 Itens de Empenho	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS : Pagamento de servicos de teleprocessamento.	65,00	1
	2014/000011	4773 11 Itens de Empenho	2014	3603 VIVO S.A : Pagamento de servicos de telefonia movel.	112,03	1
				Total do Dia :	841,57	
				Total do Mes :	841,57	

27.02.2014	2014/000052	4774 52 Itens de Empenho	2014	342 CLEOIR FREESE : Aquisicao de 10 folhas plasticadas para album.	15,00	1
				Total do Dia :	15,00	
				Total do Mes :	15,00	

05.03.2014	2014/000055	4775 55 Itens de Empenho	2014	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA : Pagamento de servicos p/confeccao de 300 envelopes fi cha ouro, impressao lxlcor, formato 24x34.	345,00	1
				Total do Dia :	345,00	

11.03.2014	2014/000063	4771 63 Itens de Empenho	2014	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA : Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 1/2014.	285,00	1
	2014/000065	4771 65 Itens de Empenho	2014	182 RADIO AGUDO LTDA : Transmissao de ate 28 sesoes plenarias, conforme cont rato 3/2014.	1.590,00	1
	2014/000064	4771 64 Itens de Empenho	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA : Divulgacao de ate 42 boletins informativos da Camara, conforme contrato no 2/2014.	270,00	1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014
Data Final de Emissao: 30.04.2014
Posicao ate o mes de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						2.145,00	
20.03.2014	2014/000070	4759 70	2014	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL		1.200,00	1
				Itens de Empenho : Pagamento de assinatura anual conforme contrato.			
					Total do Dia :	1.200,00	
21.03.2014	2014/000080	1701		371 INSS		512,34	1
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MARCO/2014.			
	2014/000081	1735		371 INSS		5.756,85	1
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MARCO/2014.			
					Total do Dia :	6.269,19	
24.03.2014	2014/000086	4794 86	2014	1187 SIGMAR H. WRASSE		20,00	1
				Itens de Empenho : Pagamento de 1 Bateria 9V e 4 pilhas 1,5V alcalinas.			
					Total do Dia :	20,00	
28.03.2014	2014/000090	4795 90	2014	5664 ZAMPIERON DALACORTE LTDA		13,20	1
				Itens de Empenho : Pagamento Espumas protetor p/microfone.			
					Total do Dia :	13,20	
					Total do Mes :	9.992,39	
02.04.2014	2014/000091	2345 91	2014	5417 ALICEU ODAIR KLEIN		114,42	1
				Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Atividade parlamentar na SOP e STD S - Ato mesa 9/2014.			
					Total do Dia :	114,42	
03.04.2014	2014/000092	2345 92	2014	6226 ALEXANDRE NEU		114,42	1
				Itens de Empenho : Diaria para POA em 04ABR. Atividade Parlamentar na Se c. Obras e ALRS. Ato Mesa 10/2014			
	2014/000094	2400 94	2014	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.		129,90	1
				Itens de Empenho : Papel A4 branco - cx c/5000folhas			
	2014/000093	2345 93	2014	4038 PAULO ROBERTO UNFER		114,42	1
				Itens de Empenho : Diaria para POA. Ato Mesa 10/2014.Ati.Parlantar na Se c. Obras e ALRS.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Posicao ate o mes de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						358,74	
08.04.2014	2014/000095	3989 95	2014	180 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		32,00	1
				Itens de Empenho : Aparelho detelefone convencional c/fio,branco			
					Total do Dia :	32,00	
11.04.2014	2014/000098	3252 98	2014	4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3.135,01	1
				Itens de Empenho : Passagem aerea PAlegre/Brasilia - ida e volta - Ver. Alexandre Neu - Ato Mesa 11/2014			
					Total do Dia :	3.135,01	
17.04.2014	2014/000099	2345 99	2014	6226 ALEXANDRE NEU		1.334,90	1
				Itens de Empenho : 3,5 Diarias p/ Brasilia - Aut. Ato Mesa 11/2014			
					Total do Dia :	1.334,90	
22.04.2014	2014/000111	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO		1.916,38	1
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014			
	2014/000110	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO		1.455,20	1
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABRIL/2014			
	2014/000102	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		11.056,71	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.			
	2014/000103	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		1.588,93	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.			
	2014/000104	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		146,38	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.			
	2014/000105	1251		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		569,26	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.			
	2014/000106	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		2.157,89	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014.			
	2014/000101	3252 100	2014	4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		500,00	1
				Itens de Empenho : Passwagem aerea POA/BRASILIA, ida e volta - Cmpl. NE 98			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/05/2014 as 8h52min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014
Data Final de Emissao: 30.04.2014
Posicao ate o mes de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2014/000107	1651			4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	27.215,24	1
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB RIL/2014.						

Total do Dia : 46.605,99

Total do Mes : 51.581,06

Total Geral .: 62.430,02

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