

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.03.2014	0005/000010	4785 10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	10,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
Total do Dia :					10,00	

12.03.2014	2014/000056	4770 56	2014	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	390,00	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento inscricao curso Tomada de Contas do Poder L egislativo - Portaria 10/2014.		
	2014/000051	4774 51	2014	150 MARCI LUIZ DRESCHER	120,00	4075
		Itens de Empenho		: Aquisicao de 12 fotos ref. a semana legislativa do an o de 2012.		
	2014/000061	5005 61	2014	4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN	343,26	4075
		Itens de Empenho		: Diaria p/PAlegre - Curso: Tomada de Contas do Poder L egislativo em 13 e 14/3/14. Portaria 10/2014.		
	0001/000012	4776 12	2014	5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT	15,21	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos cartoriais.		
	0003/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	44,14	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de telefonia movel.		
Total do Dia :					912,61	

21.03.2014	2014/000067	2345 66	2014	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	114,42	4075
		Itens de Empenho		: Diaria p/PAlegre - Audiencia na Secr Desenv Rural Pesc a e Cooperativismo em 11/3/14 - Ato mesa 7/2014		
	2014/000057	4788 57	2014	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	38,61	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de generos de alimentacao.		
	2014/000058	4790 58	2014	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	11,16	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de guardanapo, pilhas e copos descartaveis		
	2014/000059	4792 59	2014	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	55,62	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de materiais para limpeza e higiene.		
	0001/000068	3252 68	2014	537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA	51,95	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Passagens para deslocamentos intermunicipais autoriza dos.		
	0006/000010	4785 10	2014	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	5,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de servicos de teleprocessamento.		
	2014/000060	4783 60	2014	182 RADIO AGUDO LTDA	105,00	4075
		Itens de Empenho		: Convite p/audiencia publica para prestacao de contas das Metas Fiscais de 2013.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.03.2014	2014/000069	3989 69	2014	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	200,00	4075
		Itens de Empenho :		Pagamento certificacao digital e-CNPJ Al.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	903,73	1115
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.137,80	4084
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.182,76	4085
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,50	4108
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.448,43	4119
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	68,01	4124
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	433,43	4129
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	268,36	4134
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.508,41	4257
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	650,27	1115
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	1.630,49	4084
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	820,13	4085
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.03.2014	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	2.847,53	4130
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
Total do Dia :					18.506,61	

24.03.2014	2014/000083	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO	2.040,99	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MARCO/2014.		
	2014/000082	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	1.549,83	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MARCO/2014.		
	2014/000084	3989 84	2014	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	180,00	4075
				Itens de Empenho : Pagamento de certificado digital e-CNPJ A1		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	354,16	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000071	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	192,76	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000072	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.050,19	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000073	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	146,38	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000074	1251		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.219,85	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000075	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.660,32	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000075	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,99	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000076	1351		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.179,88	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000077	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	340,70	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/04/2014 as 10h19min (16)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.03.2014	2014/000078	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	917,56	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	9.414,08	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	5.032,96	4076
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA	7.018,16	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.		
				Total do Dia :	34.330,81	

25.03.2014	2014/000087	3989 87	2014	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	120,00	4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento de certificado digital e-CPF Al		
	0004/000011	4773 11	2014	3603 VIVO S.A	9,91	Subemp. 4077
		Itens de Empenho	:	Pagamento de servicos de telefonia movel.		
				Total do Dia :	129,91	

27.03.2014	0003/000001	4756 1	2014	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI	34,96	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	:	Fornecimento de energia eletrica.		
	0003/000004	4769 4	2014	105 CORSAN	65,03	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento de fornecimento de agua.		
	2014/000089	2345 89	2014	4038 PAULO ROBERTO UNFER	114,42	4077
		Itens de Empenho	:	Diaria p/PAlegre. Diligenciar interesses da Camara ju nto ao IGAM em 26/3/14. Ato mesa 8/2014.		
	2014/000088	5005 88	2014	4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN	114,42	4075
		Itens de Empenho	:	Diaria p/PAlegre. Diligenciar interesses da Camara ju nto ao IGAM em 26/3/14. Portaria 12/2014.		
	2014/000054	2400 54	2014	4344 SHEILA M SELL	134,75	4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento de material de expediente.		
	2014/000085	2400 85	2014	4344 SHEILA M SELL	12,35	4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento de material expediente.		
	2014/000050	4798 50	2014	528 SO BANDEIRAS COM DE BAND E EMB	295,00	4075
		Itens de Empenho	:	Bandeira do Municipio de Agudo, confec. em Nylon, com 90x129cm		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
						770,93	

28.03.2014	2014/000062	4759 62	2014	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT		100,00	4075
	Itens de Empenho : Assinatura anual do Jornal Correio Agudense - 11/3/14 a 10/3/15.						
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA		0,51	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.						
	2014/000079	1651		4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA		0,51-Estorno	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.						
						100,00	

31.03.2014	2014/000056	4770 56	2014	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS		5,85-Estorno	4075
	Itens de Empenho : Pagamento inscricao curso Tomada de Contas do Poder Legislativo - Portaria 10/2014.						
	2014/000076	1351		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		1.014,79	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.						
	2014/000076	1351		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		1.014,79-Estorno	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2014.						
						-5,85	
						54.755,02	
						54.755,02	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 55.776,17
 Total de Estornos ...: 1.021,15
 Total Liquido Pago ...: 54.755,02

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