

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017
Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.02.2017	2017/000028	2400 27	2017	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	790,00	4075
		Itens de Empenho		: borrachas de carimbo. pacotes de cartoes de visita c/100. envelopes timbrados saco 24 x 34 - branco		
	2017/000029	4775 28	2017	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	90,00	4075
		Itens de Empenho		: encadernacoes de Lei Organica e Regiment Interno.		
				Total do Dia :	880,00	
07.02.2017	2017/000024	4782 23	2017	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	70,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Reltorio de gestao Fiscal - Limites de Despesa com pessoal 2016.		
				Total do Dia :	70,00	
17.02.2017	2017/000026	4759 25	2017	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	180,00	4075
		Itens de Empenho		: Assinatura do jornal Cidade do Vale - periodo 01JAN-31DEZ2017.		
				Total do Dia :	180,00	
22.02.2017	2017/000042	2345 30	2017	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre para participar de curso "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovida por IGAM, de 21 a 23FEV2017. . Aut. Ato Mesa 5/2017.		
	2017/000047	2345 35	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre para participar de audiencia publica na Secretaria da Saude, em 20FEV2017. Aut. Portaria 15/2017.		
	2017/000043	2345 31	2017	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	1.000,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre para participar de curso "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovida por IGAM, de 21 a 23FEV2017. . Aut. Ato Mesa 5/2017.		
	2017/000044	2345 32	2017	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre para participar de curso "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovida por IGAM, de 21 a 23FEV2017. . Aut. Ato Mesa 5/2017.		
	2017/000045	2345 33	2017	3887 JOAO DE DEUS	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre para participar de curso "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovida por IGAM, de 21 a 23FEV2017. . Aut. Ato Mesa 5/2017.		
	0001/000003	4785 3	2017	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/03/2017 as 16h32min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017
Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
-----						4.215,00	
23.02.2017	2017/000057	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL		2.137,08	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2017			
	2017/000056	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO		2.712,56	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2017			
-----						4.849,64	

24.02.2017	2017/000058	2345 36	2017	6226 ALEXANDRE NEU		100,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul, para participar de ato publico contra a PEC 287/2016 - Reforma da Previdencia, promovido pela FETAG/RS, dia 21FEV2017.			
	2017/000060	2345 38	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN		100,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno para participar de evento da Secretaria dos Transportes e de reuniao do Poder Leg. da Quarta Colonia & regioao, em 23FEV2017. Aut. Port. 17-2017.			
	2017/000041	4770 29	2017	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS		2.150,00	4077
				Itens de Empenho : Inscricoes para vereadores participarem de curso de capacitacao "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovido por IGAM, dias 21, 22 e 23FEV2017. Aut.Ato Mesa 5/2017.			
	2017/000054	1701		371 INSS		892,21	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2017			
	2017/000055	1735		371 INSS		6.597,36	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2017			
	2017/000046	2345 34	2017	1301 LAURI ADOLFO KLEIN		1.000,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para participar de curso "Como Elaborar uma Lei Efetiva", promovida por IGAM, de 21 a 23FEV2017. Aut. Ato Mesa 5/2017.			
	2017/000048	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		2.328,60	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017			
	2017/000048	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		4.531,43	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017			
	2017/000049	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		2.114,47	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017			
	2017/000050	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		182,08	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.02.2017	2017/000051	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.879,22	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017					
	2017/000053	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	118,13	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017					
	2017/000052	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.549,27	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017					
	2017/000052	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	8.666,97	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2017					
	0002/000001	4773 1	2017	3603 VIVO S.A	6,74 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movel.					

Total do Dia : 47.216,48
 Total do Mes : 57.411,12

 Total Geral .: 57.411,12

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 57.411,12
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 57.411,12

 Itamar Jose Puntel
 703.189.210-49
 Presidente da Camara Municipal

 Paulo Augusto Wilhelm
 271.000.570-00
 Tecnico em Contabilidade-CRC 46535