

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.01.2017	2017/000014	2345 13	2017	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para Porto Alegre e Esteio, para partici par de ato publico do Ministerio da Saude e manter audiencia s na ALRS, em 9JAN2017. Aut.Ato Mesa 1/2017.		
	2017/000013	2345 12	2017	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para Porto Alegre e Esteio, para partici par de ato publico do Ministerio da Saude e manter audiencia s na ALRS, em 9JAN2017. Aut.Ato Mesa 1/2017.		
				Total do Dia :	400,00	
11.01.2017	0001/000004	4776 4	2017	7013 HONORIO LUIZ ALVES	119,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos Cartoriais.		
				Total do Dia :	119,50	
12.01.2017	2017/000009	2400 9	2017	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	539,40	4077
		Itens de Empenho		: Papel A4 branco - caixa c/5000.		
				Total do Dia :	539,40	
13.01.2017	2017/000017	4765 16	2017	6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA L	3.300,00	4075
		Itens de Empenho		: Conserto do Tapume do predio em construcao.		
				Total do Dia :	3.300,00	
17.01.2017	2017/000018	2560 17	2017	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	295,00	4075
		Itens de Empenho		: Toner HPCE 283. Toner HPCE 285 Filtro de linha c/5.		
	2017/000019	4784 18	2017	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	70,00	4075
		Itens de Empenho		: conserto de impressora - HP 1132		
	2017/000020	4770 19	2017	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	430,00	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso tecnico "Como fazer uma lei com qualidade " Ver. Mauro Raddatz, dias 25 a 27JAN2017, em PortoAlegre/RS		
				Total do Dia :	795,00	
19.01.2017	2017/000022	3989 21	2017	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	190,00	4075
		Itens de Empenho		: Certificado e-CPF A3 para Itamar Jose Puntel.		
				Total do Dia :	190,00	

23.01.2017

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/02/2017 as 10h32min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.01.2017	0001/000001	4773	1	2017	3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movel.	3,58 Subemp.	4077
Total do Dia :						3,58	
24.01.2017	0001/000012	4769	11	2017	105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua.	11,57 Subemp.	4075
	2017/000021	4790	20	2017	6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LT Itens de Empenho : Copos plasticos - cartelas c/100, porta copos, sacos de lixo e outros materiais.	93,50	4077
	2017/000023	2345	22	2017	1323 MAURO AFONSO RADDATZ Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre, para participar de curso "Como fazer uma lei com qualidade", promovido pelo IGAM, dias 25 a 27JAN2017. Aut. Ato Mesa 3/2017.	1.000,00	4075
	0001/000006	4776	6	2017	5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT Itens de Empenho : Servicos Cartoriais.	10,18 Subemp.	4077
	2017/000015	4782	14	2017	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT Itens de Empenho : Publicacao de sumula de dispensa e inexigibilidade de licitacoes em 2017.	84,00	4077
Total do Dia :						1.199,25	
27.01.2017	2017/000027	4797	26	2017	4743 EDER J KOBES Itens de Empenho : Chaveiros de identificacao de chaves.	100,00	4077
	2017/000025	4794	24	2017	126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Lampadas fluoresente LED 18W. soquetes para lampadas fluoresente. tampa cega p/ luminaria. empenhado a maior.	302,04	4077
Total do Dia :						402,04	
30.01.2017	2017/000037	1701		371	INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2017	862,49	4075
	2017/000038	1735		371	INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2017	6.412,15	4077
	2017/000040	1910		6027	PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2017	3.263,22	4075

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.01.2017	2017/000039	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	4.141,96	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2017		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.564,13	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.564,13-Estorno	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.048,83	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	515,30	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	30,00-Estorno	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000030	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	30,00	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000031	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.887,05	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000032	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	182,08	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000033	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.492,28	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000034	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	180,65	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000034	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.917,01	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000035	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	20,93-Estorno	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000035	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	20,93	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000035	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.048,83	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000036	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.592,37	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
	2017/000036	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	8.666,97	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2017.		
				Total do Dia :	57.211,19	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/02/2017 as 10h32min (17)

Total do Mes : 64.159,96

Total Geral . : 64.159,96

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 65.775,02
Total de Estornos: 1.615,06
Total Liquido Pago ...: 64.159,96

Itamar Jose Puntel
703.189.210-49
Presidente da Camara Municipal

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