

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.05.2017	2017/000128	2345 82	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para Faxinal do Soturno, para participar de reuniao d o Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 3MAI2017 . Aut. Portaria 27/2017.		
	2017/000126	4789 80	2017	5125 ELIA L. UNFER ME	220,00	4077
	Itens de Empenho			: Coroa de flores para homenagem postuma a Hildor Kegler, vere ador emerito da la Legislatura, falecido em 30ABR e sepultad o em 1oMAI2017.		
	0002/000063	4771 41	2017	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	475,20 Subemp.	4077
	Itens de Empenho			: Publicacao de boletins Informativos conforme contrato 3/2017 .		
	2017/000111	4759 77	2017	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	586,80	4075
	Itens de Empenho			: Assinatura Correio do Povo - 21ABR2017-20ABR2018.		
	2017/000108	4767 74	2017	2728 ENIO ALFONSO BINDER	35,00	4077
	Itens de Empenho			: Ganchos para porta pantografica.		
	0001/000110	4759 76	2017	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.452,62 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Assinatura IGAM EXPRESS, cfe. 3o Termo Aditivo ao Contrato 4 /2014. Empenho complementar aNota de EMpenho 82, empenhado c omo Ordinario quando devia ser Global.		
	2017/000127	2345 81	2017	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para Faxinal do Soturno, para participar de reuniao d o Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 3MAI2017 . Aut. Ato Mesa13/2017.		
	2017/000123	2345		3887 JOAO DE DEUS	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para Cacapava do Sul para participar de visita a Faze nda de Recuperacao Reconquistar, em 26/04/2017. Aut. Ato Mes a 12/2017.		
	0001/000097	4771 64	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	1.860,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Retransmissao de Sesses Plenarias da 1a sessao Legislativa da 15aLegislatura		
	2017/000125	4771 79	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Notas de Falecimento do Vereador Emerito Hildor Kegler, da 1 a Legislatura.		
	0002/000062	4771 40	2017	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	480,00 Subemp.	4077
	Itens de Empenho			: Publicacao de Boletins Informativos Conforme contrato 2/2017 .		
				Total do Dia :	5.409,62	

09.05.2017

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/06/2017 as 10h26min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.05.2017	2017/000129	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.124,32	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALARIO - 1a PARTE		
	2017/000129	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.040,90	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALARIO - 1a PARTE		
	2017/000130	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.747,50	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALARIO - 1a PARTE		
	2017/000130	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	4.960,50	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALARIO - 1a PARTE		
	Total do Dia :				25.873,22	
15.05.2017	2017/000133	4764 85	2017	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	70,00	4075
				Itens de Empenho : Hora Tecnica de configuracao de sistema JAVA e BRY Singel web.		
	Total do Dia :				70,00	
16.05.2017	2017/000132	2400 84	2017	4344 SHEILA M SELL	35,97	4075
				Itens de Empenho : Canetas. canetas		
	2017/000131	4794 83	2017	1187 SIGMAR H. WRASSE	75,00	4077
				Itens de Empenho : Bterias 9v recarregaveis.		
	Total do Dia :				110,97	
17.05.2017	2017/000134	2345 86	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para SERVIDOR (DIRETOR GERAL), para Porto Alegre, para participar da organizacao da XII Marcha do Poder Legislativo da 4a Colonia & Regiao, em 16MAI2017. Aut. Port.28/2017. Diaria - Res. 1/2015		
	Total do Dia :				200,00	
22.05.2017	0005/000003	4785 3	2017	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	4075
				Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					15,00	
23.05.2017	0004/000012	4769 11	2017	105 CORSAN	8,04	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de agua.		
	0001/000148	4769 88	2017	105 CORSAN	87,36	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de agua		
	2017/000146	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	2.225,95	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017		
	2017/000145	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	2.825,37	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017		
Total do Dia :					5.146,72	
24.05.2017	0004/000007	4773 7	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	279,58	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia.		
	0004/000008	4785 8	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Servico de Teleprocessamento.		
	2017/000135	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.328,60	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000135	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.520,67	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000136	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.118,72	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000137	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	182,08	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000138	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.013,73	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000139	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	276,16	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000141	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	321,71	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000142	6923		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.165,39	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.05.2017	0005/000001	4773 1	2017	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,74	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Movel.	Subemp.	
	0005/000001	4773 1	2017	3603 TELEFONICA BRASIL SA	25,03	4077
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Movel.	Subemp.	
	2017/000140	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.575,53	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	2017/000140	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.292,87	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017		
	Total do Dia :				37.257,25	
29.05.2017	0003/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	4077
		Itens de Empenho :		Servicos Bancarios.	Subemp.	
	Total do Dia :				30,00	
30.05.2017	2017/000149	2345 89	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	150,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para servidor (Diretor Geral) para Santa Maria, para participar do XIII ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas do RS, em 26 de maio de 2017. Aut. Portaria 30/2017. Diaria Res. 1/2015.		
	2017/000151	2345 91	2017	3887 JOAO DE DEUS	150,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para vereador para Santa Maria, para participar do XI II ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas do RS, em 26 de maio de 2017. Aut. Ato Mesa 15/2017. Diaria Res. 1/2015.		
	2017/000150	2345 90	2017	1381 PAULO AUGUSTO WILHELM	150,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para servidor (Tecnico em Contabilidade) para Santa Maria, para participar do XIII ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas do RS, em 26 de maio de 2017. Aut. Portaria 30/2017. Diaria Res. 1/2015.		
	Total do Dia :				450,00	
	Total do Mes :				74.562,78	
	Total Geral .:				74.562,78	
----- <b>Resumo</b> -----						
	Total de Pagamentos ..:				74.562,78	
	Total de Estornos ....:				0,00	
	Total Liquido Pago ...:				74.562,78	

---

Itamar Jose Puntel  
703.189.210-49  
Presidente da Camara Municipal

---

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