

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.03.2017	2017/000065	2880 43	2017	144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA L	399,00	4077
		Itens de Empenho		: Refil Polipropileno Refil Carbomax.		
	2017/000059	2345 37	2017	2448 RUI V MILBRADT	100,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Santa Cruz do Sul, para participar de ato publico o contra a PEC 287/2016 - Reforma da Previdencia, promovido pela FETAG/RS, dia 21FEV2017.		
	2017/000061	2345 39	2017	2448 RUI V MILBRADT	100,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Faxinal do Soturno para participar de evento da S ecretaria dos Transportes e de reuniao do Poder Leg. da Quar ta Colonia & regioao, em 23FEV2017. Ato Mesa 8-2017.		
				Total do Dia :	599,00	
06.03.2017	2017/000064	4790 42	2017	5629 DAIANE CARLA KOHLS	34,60	4075
		Itens de Empenho		: Lixeira para copos descartaveis.		
	0001/000007	4773 7	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	260,07	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia.		
	0001/000008	4785 8	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		
	0001/000011	4756 10	2017	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	75,92	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	521,03	
07.03.2017	2017/000069	4780 47	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	4077
		Itens de Empenho		: Servicos e taxas bancarias.		
				Total do Dia :	30,00	
13.03.2017	2017/000074	4788 52	2017	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	73,89	4075
		Itens de Empenho		: Generos de Alimentacao.		
	2017/000075	4792 53	2017	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	114,83	4075
		Itens de Empenho		: Material de Limpeza e produtos de higiene.		
				Total do Dia :	188,72	
14.03.2017	2017/000066	4759 44	2017	3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	140,00	4077
		Itens de Empenho		: Assinatura do jornal Deutsche Integration - 16MAR2017-15mar2 018.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.03.2017	2017/000077	4794 55	2017	1187 SIGMAR H. WRASSE	84,00	4077
		Itens de Empenho		: cartela de pilhas AAA. Cartela de Pilhas AAA recarregaveis. Bateria 9v		
	2017/000071	4771 49	2017	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	130,00	4077
		Itens de Empenho		: Assinatura do jornal Correio Agudense - 16MAR2017-15MAR2018.		
	2017/000078	4794 56	2017	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	40,10	4077
		Itens de Empenho		: Material Eletrico - fios, terminais de lampadas fluorescente , tomadas, etc.		
	2017/000079	2880 57	2017	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	58,50	4077
		Itens de Empenho		: Materiais de manutencao - cadeados, cola, pincel, etc.		
				Total do Dia :	452,60	
16.03.2017	0001/000002	4771 2	2017	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	92,84	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos Postais.		
				Total do Dia :	92,84	
20.03.2017	2017/000069	4780 47	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	4077
		Itens de Empenho		: Servicos e taxas bancarias.		
	2017/000069	4780 47	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	-Estorno 4077
		Itens de Empenho		: Servicos e taxas bancarias.		
	0001/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos Bancarios.		
	0001/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	-Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos Bancarios.		
	2017/000076	4782 54	2017	170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRA	310,59	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao da Sumula do Edital 1/2017.		
	2017/000073	4782 51	2017	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	100,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao do Extrato do Edital 1 e da Retificacao 1 - Edita l 1/2017.		
	2017/000067	4782 45	2017	4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	90,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao da Sumula do Edital 1/2017.		
	2017/000072	4782 50	2017	4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	60,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao do Extrato daRetificacao 1 ao Edital 1/2017.		
				Total do Dia :	560,59	
21.03.2017						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/04/2017 as 7h57min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.03.2017	0002/000003	4785	3	2017	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.	15,00	Subemp. 4075
Total do Dia :						15,00	
22.03.2017	0002/000012	4769	11	2017	105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua.	176,31	Subemp. 4077
	0002/000012	4769	11	2017	105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua.	176,31	-Subemp. 4077
	0002/000012	4769	11	2017	105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua.	176,31	Subemp. 4075
Total do Dia :						176,31	
23.03.2017	2017/000095	1910			6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017	2.225,18	4075
	2017/000094	1828			3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017	2.824,39	4075
Total do Dia :						5.049,57	
24.03.2017	2017/000084	2345	62	2017	6226 ALEXANDRE NEU Itens de Empenho : Diaria sem pernoite par Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse publico na ALRS,dia 23MAR2017. Aut. Ato Mesa 9/2017.	200,00	4075
	2017/000083	2345	61	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN Itens de Empenho : Diaria sem pernoite par Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse publico na ALRS,dia 23MAR2017. Aut. Portaria 21/2017.	200,00	4075
	2017/000085	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017	2.328,60	4075
	2017/000085	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017	4.482,59	4077
	2017/000086	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017	2.118,72	4077
	2017/000087	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017	182,08	4077

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.03.2017	2017/000088	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.008,21	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017		
	2017/000090	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	274,24	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017		
	2017/000091	6923		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	854,70	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017		
	2017/000089	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.575,53	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017		
	2017/000089	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	8.284,81	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017		
	0003/000001	4773 1	2017	3603 VIVO S.A	6,85 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Movel.		
	0003/000001	4773 1	2017	3603 VIVO S.A	18,16 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Movel.		
Total do Dia :					37.534,49	
28.03.2017	2017/000069	4780 47	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	4077
		Itens de Empenho :		Servicos e taxas bancarias.		
	0001/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servicos Bancarios.		
Total do Dia :					30,00	
29.03.2017	0002/000007	4773 7	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	243,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia.		
	0002/000008	4785 8	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servico de Teleprocessamento.		
	0002/000011	4756 10	2017	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	77,34 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :					470,78	
31.03.2017	2017/000092	1701		371 INSS	892,21	4077
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017		
	2017/000093	1735		371 INSS	6.597,36	4077
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.03.2017	0001/000068	4771 46	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	918,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Transmissao de sessoes plenarias.				
	2017/000081	4771 59	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	459,25	4075
		Itens de Empenho : Retransmissao de sessao plenaria.				
	2017/000096	4771 63	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	459,25	4075
		Itens de Empenho : Retransmissao de sessao plenaria.				
				Total do Dia :	9.326,57	
				Total do Mes :	55.047,50	

				Total Geral .:	55.047,50	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 55.253,81
Total de Estornos: 206,31
Total Liquido Pago ...: 55.047,50

Itamar Jose Puntel
703.189.210-49
Presidente da Camara Municipal

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