

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.05.2020	2020/000111	2400 67	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	52,00	4077
		Itens de Empenho		: Etiquetas adesivas.		
	0002/000092	4759 58	2020	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.585,15	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Assinatura IGAM EXPRESS cfe. Contrato 2/2019- Aditivo 1.		
	0002/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	0002/000075	4771 52	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,20	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Transmissao de Sessoes Plenarias conforme TA 3 ao contrato 4 /2019.		
Total do Dia :					4.657,35	
13.05.2020	2020/000115	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.041,80	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRI MEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020		
	2020/000115	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.302,45	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRI MEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020		
	2020/000116	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.469,63	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRI MEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020		
	2020/000116	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.608,30	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRI MEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020		
	2020/000112	4797 68	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	8,00	4075
		Itens de Empenho		: Algarismos para residencia.		
	2020/000113	4794 69	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	232,05	4075
		Itens de Empenho		: Cabo Flexivel 4mm Parafuso Philips 4x40 Canaleta dexson 20x 12 c/ adesivo Fita isolante 20m Disjuntor unipolar 20A Cabo flexivel 1,5mm Caixa CD c/tomada Bucha Fixacao PVC MU 6 mm		
	2020/000114	2720 70	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	15,90	4075
		Itens de Empenho		: Torneira jardim preta Fita veda rosca 18 x 10 m amanco Plug adaptador TE 10A		

GOVBR CP - Emissao: 09/07/2020 as 16h56min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					24.678,13	
20.05.2020	0005/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	94,79	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.					
2020/000127	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.208,45	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2020.					
2020/000128	1910			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	952,08	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2020.					
2020/000117	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.352,73	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000117	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.302,14	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000118	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000119	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000120	1301			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.419,60	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000121	1451			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	797,11	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000122	1501			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	555,62	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000124	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	230,65	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					
2020/000124	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.231,04	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.05.2020	2020/000123	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	19.003,68	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.		
	2020/000123	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.911,99	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2020.		
Total do Dia :					44.311,62	
25.05.2020	0005/000019	3508 19	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	537,80 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Programa estagio para uma estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.		
	0004/000063	3508 40	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	652,30 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- WILLIAN.		
Total do Dia :					1.190,10	
26.05.2020	0006/000019	3508 19	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	0,10 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Programa estagio para uma estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.		
Total do Dia :					0,10	
28.05.2020	2020/000129	4792 71	2020	5629 DAIANE CARLA KOHLS	185,00	4075
				Itens de Empenho : Refis de alcool gel 800ml Dispenser branco Bico dosador		
Total do Dia :					185,00	
29.05.2020	2020/000125	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.524,89	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2020.		
	2020/000126	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.342,66	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2020.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.05.2020	0005/000005	4756 5	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	345,24	Subemp. 4077
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.						
Total do Dia :					10.212,79	
Total do Mes :					85.235,09	
Total Geral .:					85.235,09	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 85.235,09
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 85.235,09

Itamar Jose Puntel
703.189.210-49
Presidente da Camara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2