

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
19.01.2022	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	565,70	
20.01.2022	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70-Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
21.01.2022	0001/000006	3441 6	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Empenho complementar cfe.- Contrato 2-2021.		
	0001/000009	1952 9	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	65,50 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de cartorio. Despesa decorrente de emolmentos de certidoes e matriculas no ano de 2022.		
	0001/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	143,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	1.059,30	
24.01.2022	2022/000027	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.964,05	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
	2022/000028	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.873,68	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
	2022/000018	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	11.846,51	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		
	2022/000021	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.201,90	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.01.2022	2022/000022	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.809,16	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000024	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	249,79	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.518,14	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.363,87	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
				Total do Dia :	51.827,10	
27.01.2022	0001/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	2022/000017	2400 18	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	919,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. Borracha carimbo auto entintante C-30. Adesivo fosco 9,5x18,6. Pastas coloridas com bolso- tamanho 45x32cm. Pastas projetos- Impressao em l cor- tamanho 33x48cm.		
	0001/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	1.405,70 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000012	4759 12	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	260,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servico de assinatura de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 03 JAN - a 31D EZ2021.		
	0002/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	651,92 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000019	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	31,58	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000020	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	180,78	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.01.2022	2022/000013	8877 13	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho :		Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de janeiro de 2022.		
				Total do Dia :	4.940,82	
				Total do Mes :	58.392,92	
				Total Geral .:	58.392,92	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 58.958,62  
Total de Estornos ....: 565,70  
Total Liquidado Pago ...: 58.392,92

\_\_\_\_\_  
Izabel Cristina Assmann Lamaison  
705.439.330-91  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Wolfgang Amadeus Gehrke  
243.547.240-49  
CRC 34503  
Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Fev/2022, 10h e 48m.