

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.01.2023	2023/000012	2345 12	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	3751
		Itens de Empenho	:	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 03/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	2023/000021	2345 21	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	75,00	3751
		Itens de Empenho	:	Depesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2023, no dia 27-01-2023. Resolucao no 01/20215- Portaria 11-2022.Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	0001/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	0001/000006	1952 6	2023	7451 DANIELA BELLAVER	37,57 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a sericos tecnicos profissionais - servicos cartoriais.		
	2023/000014	2345 14	2023	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	200,00	6954
		Itens de Empenho	:	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 04/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt- Asssor Juridico.		
	0001/000019	3441 19	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de prestacao de servocos de Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021		
	0001/000007	1952 7	2023	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	79,50 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos tecnicos profissionais. Servicos de cartorio(emolumentos de certidoes e matriculas no ano de 2023).		
	0001/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	142,08 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
	0001/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	142,08-Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
	0001/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	142,08 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
	2023/000032	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.631,78	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.01.2023	2023/000033	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.387,53	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.		
	2023/000022	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	15.504,47	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000023	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,86	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000024	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	87,10	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000025	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.001,66	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000027	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.573,99	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000029	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	385,13	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000018	8877 18	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		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 2023.		
	2023/000028	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.575,93	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000028	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.033,87	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.		
	2023/000013	2345 13	2023	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	200,00	3751
		Itens de Empenho	:	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke - Diretor Geral.		
	2023/000013	2345 13	2023	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	200,00-Estorno	3751
		Itens de Empenho	:	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/000013				Itens de Empenho : - Diretor Geral.		
2023/000013	2345 13		2023	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	200,00	6954
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke - Diretor Geral.		
				Total do Dia :	59.650,91	
				Total do Mes :	59.650,91	
				Total Geral .:	59.650,91	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 59.992,99
 Total de Estornos: 342,08
 Total Liquido Pago ...: 59.650,91

 AURO REINOLDO KIRINUS
 Presidente da Camara de Vereadores
 CPF: 518.734.780-20

 Lidiani Monica Drews
 742.617.620-72
 Contadora - CRC/RS 086336/0-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Fev/2023, 16h e 15m.