

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA								
Orç 2018/000173	03.05.18	296,08	0,00	296,08	0,00	296,08	0,00	0,00
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A								
Orç 2018/000218	30.05.18	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00	0,00
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Orç 2018/000214	30.05.18	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA								
Orç 2018/000219	30.05.18	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ								
Orç 2018/000182	15.05.18	644,72	0,00	644,72	0,00	644,72	0,00	0,00
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA								
Orç 2018/000176	08.05.18	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0								
Orç 2018/000172	02.05.18	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	0,00
Orç 2018/000213	30.05.18	7.110,73	0,00	0,00	7.110,73	0,00	0,00	7.110,73
Subtotal :		14.221,46	0,00	7.110,73	7.110,73	7.110,73	0,00	7.110,73
Total :		14.221,46	0,00	7.110,73	7.110,73	7.110,73	0,00	7.110,73
Credor : 5198 EDEMILSON FRANCO MASTELLA								
Orç 2018/000178	08.05.18	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Orç 2018/000177	08.05.18	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
Subtotal :		2.064,00	0,00	1.464,00	600,00	1.464,00	0,00	600,00
Total :		2.064,00	0,00	1.464,00	600,00	1.464,00	0,00	600,00
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA								
Orç 2018/000216	30.05.18	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Orç 2018/000217	30.05.18	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	107,90
Subtotal :		287,90	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	287,90
Total :		287,90	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	287,90
Credor : 591 FASSEMI								
Orç 2018/000185	15.05.18	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24	0,00	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 591 FASSEMI								
Credor : 5124 FL PGTO 01-SUBSIDIOS								
Orç 2018/000201	18.05.18	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	0,00
Credor : 5125 FL PGTO 02								
Orç 2018/000184	15.05.18	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00
Orç 2018/000192	18.05.18	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	0,00
Subtotal :		70.598,48	0,00	70.598,48	0,00	70.598,48	0,00	0,00
Total :		70.598,48	0,00	70.598,48	0,00	70.598,48	0,00	0,00
Credor : 5126 FL PGTO 03								
Orç 2018/000183	15.05.18	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00
Orç 2018/000190	18.05.18	46.469,93	0,00	46.469,93	0,00	46.469,93	0,00	0,00
Orç 2018/000200	18.05.18	21.939,61	0,00	21.939,61	0,00	21.939,61	0,00	0,00
Orç 2018/000199	18.05.18	21.939,58	0,00	21.939,58	0,00	21.939,58	0,00	0,00
Orç 2018/000198	18.05.18	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	0,00
Orç 2018/000197	18.05.18	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	0,00
Orç 2018/000196	18.05.18	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	0,00
Orç 2018/000195	18.05.18	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	0,00
Orç 2018/000194	18.05.18	80.102,25	0,00	80.102,25	0,00	80.102,25	0,00	0,00
Orç 2018/000193	18.05.18	72.873,48	0,00	72.873,48	0,00	72.873,48	0,00	0,00
Orç 2018/000202	18.05.18	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	0,00
Subtotal :		375.804,79	0,00	375.804,79	0,00	375.804,79	0,00	0,00
Total :		375.804,79	0,00	375.804,79	0,00	375.804,79	0,00	0,00
Credor : 5181 FRANCIANE RAMOS VIEIRA INFORMÁTICA								
Orç 2018/000188	16.05.18	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA								
Orç 2018/000210	28.05.18	320,40	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	320,40
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/000204	18.05.18	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	0,00
Orç 2018/000203	18.05.18	15.815,78	0,00	15.815,78	0,00	15.815,78	0,00	0,00
Subtotal :		39.264,72	0,00	39.264,72	0,00	39.264,72	0,00	0,00
Total :		39.264,72	0,00	39.264,72	0,00	39.264,72	0,00	0,00
Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA								
Orç 2018/000171	02.05.18	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4353 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA								

Credor : 5195 JUNIOR CARLOS PIAIA								
Orç 2018/000180	10.05.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç 2018/000179	10.05.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor : 1554 MARILDO KRONBAUER								
Orç 2018/000170	02.05.18	371,50	0,00	371,50	0,00	371,50	0,00	0,00
Orç 2018/000169	02.05.18	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
Subtotal :		1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00
Total :		1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	0,00

Credor : 967 OI MÓVEL S.A								
Orç 2018/000174	03.05.18	80,03	0,00	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00
Orç 2018/000191	18.05.18	75,88	0,00	75,88	0,00	75,88	0,00	0,00
Subtotal :		155,91	0,00	155,91	0,00	155,91	0,00	0,00
Total :		155,91	0,00	155,91	0,00	155,91	0,00	0,00

Credor : 223 OI S.A.								
Orç 2018/000189	16.05.18	1.134,86	0,00	1.134,86	0,00	1.134,86	0,00	0,00

Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA								
Orç 2018/000207	21.05.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00

Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/000220	02.05.18	1.134,85	0,00	1.134,85	0,00	1.134,85	0,00	0,00
Orç 2018/000205	18.05.18	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	0,00
Orç 2018/000206	18.05.18	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	0,00
Orç 2018/000208	28.05.18	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	0,00
Orç 2018/000209	28.05.18	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	0,00
Subtotal :		109.819,61	0,00	109.819,61	0,00	109.819,61	0,00	0,00
Total :		109.819,61	0,00	109.819,61	0,00	109.819,61	0,00	0,00

Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2								
Orç 2018/000181	10.05.18	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Credor : 5210 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
Orç 2018/000187	15.05.18	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018
Data Final de Emissão: 31.05.2018
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5210 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
Orç 2018/000212	30.05.18	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	199,90
Orç 2018/000211	30.05.18	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90
Subtotal :		359,70	0,00	79,90	279,80	79,90	0,00	279,80
Total :		359,70	0,00	79,90	279,80	79,90	0,00	279,80
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA								
Orç 2018/000215	30.05.18	32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	32,60
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD								
Orç 2018/000175	04.05.18	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
Credor : 5185 ZAP ELETRONICA LTDA-ME								
Orç 2018/000186	15.05.18	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00
Total Geral :		732.160,94	0,00	722.419,51	9.741,43	722.419,51	0,00	9.741,43