

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA								
Orç 2018/000047	01.02.18	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA							
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A								
Orç 2018/000079	28.02.18	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS BANCARIOS FEVEREIRO 2017							
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Orç 2018/000080	28.02.18	59,16	0,00	59,16	0,00	59,16	0,00	0,00
	SERVIÇOS BANCARIOS FEVEREIRO 2018							
Credor : 5123 CYBERWEB NETWORKS LTDA								
Orç 2018/000049	01.02.18	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST							
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ								
Orç 2018/000046	01.02.18	753,97	0,00	753,97	0,00	753,97	0,00	0,00
	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA							
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA								
Orç 2018/000081	28.02.18	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, REGULAGEM E ALINHAMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO							
Orç 2018/000082	28.02.18	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
	VLR REF. AQUISIÇÃO AMPLIFICADOR MARCA DB TECNOLOGIA, MODELO QS 1200 C/ 04 CANAIS DE SOM MARCA LEACS, MODELO PULPS 550 FRONTAL, PASSIVA, COM ALTO FALANTE DE 12 E DRIVER DE TITANIUM, ALÇAS, TELA FRONTAL E CORNETE, 250 WRMS							
Subtotal :		7.354,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00
Total :		7.354,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00	7.354,00
Credor : 591 FASSEMI								
Orç 2018/000055	20.02.18	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL FASSEMI							
Credor : 5124 FL PGTO 01-SUBSIDIOS								
Orç 2018/000067	20.02.18	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Credor : 5125 FL PGTO 02								
Orç 2018/000056	20.02.18	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000062	20.02.18	1.245,25	0,00	1.245,25	0,00	1.245,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5125 FL PGTO 02								
Orç 2018/000065	20.02.18	3.943,14	0,00	3.943,14	0,00	3.943,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000053	20.02.18	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							
Subtotal :		75.786,87	0,00	75.786,87	0,00	75.786,87	0,00	0,00
Total :		75.786,87	0,00	75.786,87	0,00	75.786,87	0,00	0,00
Credor : 5126 FL PGTO 03								
Orç 2018/000054	20.02.18	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							
Orç 2018/000066	20.02.18	5.047,96	0,00	5.047,96	0,00	5.047,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000063	20.02.18	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000064	20.02.18	5.047,96	0,00	5.047,96	0,00	5.047,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000057	20.02.18	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000058	20.02.18	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000059	20.02.18	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000060	20.02.18	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000061	20.02.18	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Orç 2018/000068	20.02.18	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Subtotal :		294.306,34	0,00	294.306,34	0,00	294.306,34	0,00	0,00
Total :		294.306,34	0,00	294.306,34	0,00	294.306,34	0,00	0,00
Credor : 5181 FRANCIANE RAMOS VIEIRA INFORMÁTICA								
Orç 2018/000078	23.02.18	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
	01 CARTUCHO DE TONER HP 435/285/436 UNIVERSAL RECONDICIONADO- 01 TONER SAMSUNG ML 2850 REMANUFATURAD							
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/000069	20.02.18	16.905,32	0,00	16.905,32	0,00	16.905,32	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMNETO 02/2018							
Orç 2018/000070	20.02.18	23.448,97	0,00	23.448,97	0,00	23.448,97	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018							
Subtotal :		40.354,29	0,00	40.354,29	0,00	40.354,29	0,00	0,00
Total :		40.354,29	0,00	40.354,29	0,00	40.354,29	0,00	0,00
Credor : 5214 MARLENE HAMMERSCHMITT THIELE								

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ... : 01.02.2018
Data Final de Emissão : 28.02.2018
Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5214 MARLENE HAMMERSCHMITT THIELE								
Orç 2018/000050	02.02.18	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		ROTEADOR 1000M						
Credor : 223 OI S.A.								
Orç 2018/000052	20.02.18	1.154,02	0,00	1.154,02	0,00	1.154,02	0,00	0,00
		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 3333 0100 E 3332 7195						
Orç 2018/000075	23.02.18	61,57	0,00	61,57	0,00	61,57	0,00	0,00
		OI EMPRESA ESPECIAL						
Subtotal :		1.215,59	0,00	1.215,59	0,00	1.215,59	0,00	0,00
Total :		1.215,59	0,00	1.215,59	0,00	1.215,59	0,00	0,00
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/000071	20.02.18	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	0,00
		ATIVO PATRONAL						
Orç 2018/000072	20.02.18	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	0,00
		ATIVO CUSTEIO ESPECIAL						
Orç 2018/000073	23.02.18	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	0,00
		INATIVOS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/000074	23.02.18	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	0,00
		INATIVOS-CUSTEIO ESPECIAL-FEVEREIRO 2018						
Subtotal :		108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	0,00
Total :		108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	0,00
Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2								
Orç 2018/000048	01.02.18	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		HOSP PAG LINUX - CONTRATO 45190						
Credor : 5210 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
Orç 2018/000051	09.02.18	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
		IP HOME 1 MB						
Total Geral :		646.967,07	0,00	633.928,13	13.038,94	633.928,13	0,00	13.038,94