

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Orç 2018/000129	02.04.18	296,08	0,00	296,08	0,00	296,08	0,00	0,00
SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL E CONTAS DE E-MAIL MES DE REFERENCIA 032018								
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A								
Orç 2018/000167	30.04.18	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS 04/2018								
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Orç 2018/000168	30.04.18	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS 04/2018								
Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ								
Orç 2018/000133	10.04.18	547,13	0,00	547,13	0,00	547,13	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA								
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA								
Orç 2018/000131	04.04.18	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	511,00
AGUA MINERAL 500 ML C/ G E S/ G C/12								
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0								
Orç 2018/000128	02.04.18	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	0,00
Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização da Folha de Pagamento; IA, PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB								
Credor : 5205 EVA IOLETE CEZAR DA SILVA								
Orç 2018/000145	20.04.18	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
MÃO DE OBRA DE ATIVAÇÃO TABELA ROTEAMENTO PARA LIGAÇÕES NÚMEROS FIXOS								
Credor : 591 FASSEMI								
Orç 2018/000135	18.04.18	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FASSEMI								
Credor : 5216 FELIPE DIEGO MELLO MARQUES								
Orç 2018/000148	20.04.18	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO NO PREDIO DA CMI (GABINETE VEREADORES NORONHA, PIAI, PRESIDENCIA, BAN HEIROS, ESCADARIA)								
Credor : 5124 FL PGTO 01-SUBSIDIOS								
Orç 2018/000158	20.04.18	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	0,00
REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ... : 01.04.2018
Data Final de Emissão : 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5124 FL PGTO 01-SUBSIDIOS								
Credor : 5125 FL PGTO 02								
Orç 2018/000137	18.04.18	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES							
Orç 2018/000150	20.04.18	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
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 2018/000138	18.04.18	39.491,26	0,00	39.491,26	0,00	39.491,26	0,00	0,00
	LICENÇA PREMIO INDENIZADA PO 030 DE 12/04/2018							
Orç 2018/000136	18.04.18	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES							
Orç 2018/000151	20.04.18	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000152	20.04.18	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000153	20.04.18	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000154	20.04.18	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000155	20.04.18	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000156	20.04.18	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000157	20.04.18	8.534,88	0,00	8.534,88	0,00	8.534,88	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000159	20.04.18	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Subtotal :		333.481,81	0,00	333.481,81	0,00	333.481,81	0,00	0,00
Total :		333.481,81	0,00	333.481,81	0,00	333.481,81	0,00	0,00
Credor : 301 FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA								
Orç 2018/000142	18.04.18	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	LIMPEZA CALHA							
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/000139	18.04.18	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EVA IOLETE CEZAR DA SILVA (MEI), NF 241, BC 150,00x20%=30,00							
Orç 2018/000146	20.04.18	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
	INSS PATRONAL REF. CREDOR EVA IOLETE CEZAR DA SILVA MEI, ORDEM DE SERVIÇO 0268 BC 180X20%=36,00							
Orç 2018/000160	20.04.18	15.815,78	0,00	15.815,78	0,00	15.815,78	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000161	20.04.18	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 573 I N S S								
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000149	20.04.18	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
	ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MEI FELIPE MARQUES, NF 68 BC 740,00 X 20%=148,00							
Subtotal :		39.478,72	0,00	39.442,72	36,00	39.442,72	0,00	36,00
Total :		39.478,72	0,00	39.442,72	36,00	39.442,72	0,00	36,00
Credor : 2157 NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME								
Orç 2018/000132	10.04.18	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00
	ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA (COM LOMBADA) MARROM E ESCRITA EM DOURADA							
Credor : 223 OI S.A.								
Orç 2018/000141	18.04.18	1.145,95	0,00	1.145,95	0,00	1.145,95	0,00	0,00
	SEVIÇO DE TELEFONIA FIXA							
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/000162	20.04.18	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000163	20.04.18	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	0,00
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/000164	27.04.18	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	0,00
	INATIVOS-CUSTEIO ESPECIAL-ABRIL/2018							
Orç 2018/000165	27.04.18	6.763,69	0,00	6.763,69	0,00	6.763,69	0,00	0,00
	INATIVO-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-ABRIL/2018							
Subtotal :		107.549,91	0,00	107.549,91	0,00	107.549,91	0,00	0,00
Total :		107.549,91	0,00	107.549,91	0,00	107.549,91	0,00	0,00
Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2								
Orç 2018/000134	10.04.18	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 2018/000130	02.04.18	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00
	FTTH 100MB -OFERTA CONJUNTA							
Orç 2018/000140	18.04.18	119,98	0,00	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00
	FTTH 100MB COMPETENCIA ABRIL 2018 CONTRATO 36229							
Subtotal :		239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00
Total :		239,96	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA								
Orç 2018/000127	02.04.18	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00
	IMPRESSÃO COLORIDA, CONFECCÃO DE TROFÉU							

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA								

Credor : 84 RBS- ZERO HORA EDITORA JORN. S.A.								
Orç 2018/000144	20.04.18	1.613,60	0,00	0,00	1.613,60	0,00	0,00	1.613,60
RENOVAÇÃO ASSINATURA DE PERIODICOS ZERO HORA DE 28/04/2018 A 27/04/2019								

Credor : 5217 RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA								
Orç 2018/000166	27.04.18	39.091,41	0,00	0,00	39.091,41	0,00	0,00	39.091,41
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIO CMI								

Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA								
Orç 2018/000143	18.04.18	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS NOTEBOOK								
Orç 2018/000147	20.04.18	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS								
Subtotal :		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Total :		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00

Total Geral :		717.300,34	0,00	676.379,33	40.921,01	675.868,33	511,00	41.432,01