

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.04.2019	2019/000101	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.189,17	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co 2019.		
	2019/000102	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,27	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co 2019.		
				Total do Dia :	9.412,44	
03.04.2019	0001/000105	4776 65	2019	7754 TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST	12,89 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos Cartoriais. Anulacao por equivoco de cadastro de pessoa juridica.		
				Total do Dia :	12,89	
04.04.2019	0001/000077	4771 47	2019	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	429,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos conforme Contrato 1/2019 . Excedente em final de exercicio.		
	0001/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.397,85 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/ 2017.		
				Total do Dia :	1.826,85	
05.04.2019	0001/000107	1952 66	2019	7451 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT	12,89 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos cartoriais.		
	0001/000105	4776 65	2019	7754 TABELIONATO DE NOTAS E PROTEST	12,89-Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos Cartoriais. Anulacao por equivoco de cadastro de pessoa juridica.		
	2019/000108	2345 67	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	75,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS dia 05/04/2019. Aut. Portaria 27/2019- Diarias - Res.1/2015.		
				Total do Dia :	75,00	
09.04.2019						

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h42min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.04.2019	0003/000076	2013 46	2019	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.447,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao d a execucao do Contrato 1/2018, conforme o Contrato 2/2018- C omplementacao do empenho 39/2018.		
	0001/000094	4759 64	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.		
				Total do Dia :	2.978,63	
17.04.2019	0002/000030	4771 17	2019	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	26,66	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais		
	2019/000109	2014 68	2019	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	50,00	4075
		Itens de Empenho		: 1/2 de horas tecnicas de softwere.		
	0003/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia Movel		
	0004/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	66,55	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia Movel		
				Total do Dia :	149,84	
22.04.2019	2019/000120	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.114,24	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr il 2019		
	2019/000121	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	877,84	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr il 2019		
	2019/000112	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.964,50	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 201 9		
	2019/000113	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 201 9		
	2019/000114	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 201 9		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h42min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.04.2019	2019/000115	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.264,81	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2019		
	2019/000117	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.072,09	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2019		
	2019/000116	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.307,23	4075
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2019		
	2019/000116	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	14.209,26	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2019		
Total do Dia :					42.044,15	
26.04.2019	0002/000077	4771 47	2019	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	572,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :	.	Publicacao de boletins informativos conforme Contrato 1/2019		
				Excedente em final de exercicio.		
	0004/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	171,61 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servicos e telefonia.		
	0003/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de teleprocessamento.		
Total do Dia :					925,13	
29.04.2019	2019/000122	4789 71	2019	150 MARCI LUIZ DRESCHER	300,00	4077
		Itens de Empenho :		Fotos da Sessao Solene da Galeria das Ex- vereadoras e vereadoras do dia 08 de marco de 2019.		
Total do Dia :					300,00	
30.04.2019	0002/000077	4771 47	2019	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	572,00-Subemp.	4075
		Itens de Empenho :	.	Publicacao de boletins informativos conforme Contrato 1/2019		
				Excedente em final de exercicio.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.04.2019	2019/000126	2345 75	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
	Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia Publica da Comissao de Assuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 29/04/2019. Aut. Ato Mesa 6/2019- Diarias- Res. 1/2015.					
	2019/000118	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.216,74	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril 2019					
	2019/000119	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,28	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril 2019					
	2019/000124	2345 73	2019	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	75,00	4077
	Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia Publica da Comissao de Assuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 29/04/2019. Aut. Ato Mesa6/2019- Diarias - Res. 1/2015.					
	2019/000125	2345 74	2019	4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT	75,00	4077
	Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencias Publica da Comissao de Assuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 29/04/2019. Aut. Ato Mesa 6/2019- Diaria- Res. 1/2015.					
	0004/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	171,61-Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Servicos e telefonia.					
	0004/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	171,61 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Servicos e telefonia.					
Total do Dia :					9.093,02	
Total do Mes :					66.817,95	
Total Geral .:					66.817,95	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 67.574,45
 Total de Estornos: 756,50
 Total Liquido Pago ...: 66.817,95

Alberi Cleofas Cardoso
 587.253.000-59
 Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765