

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.08.2019	2019/000235	2345 149	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para vereador participar de Ato com o Governador e o Secretario de Seguranca do Estado, para a tomada de posse do s novos Brigadianos em Santa Maria/RS, dia 02 de agosto de 2019. Aut. Ato Mesa 13/2019- Diarias -Res.1/2015.		
	2019/000237	2345 151	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para servidor participar de Ato com o Governador e o Secretario de Seguranca do Estado, para a tomada de posse do s novos Brigadianos, em Santa Maria/RS, dia 02 de agosto de 2019. Aut. Portaria 65/2019- Diarias - Res. 1/2015.		
	2019/000236	2345 150	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para vereador participar de Ato com o Governador e o Secretario de Seguranca do Estado, para a tomada de posse do s novos Brigadianos, em Santa Maria/RS, dia 02 de agosto de 2019. Aut. Ato Mesa 13/2019- Diarias - Res.1/2015.		
	0001/000226	5706 140	2019	7335 Lizete Rodrigues Temp	1.260,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Jantares na Sessao Solene de 23 de julho de 2019(servidores, autoridades, coral e imprensa) Empenhado a maior		
	0005/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	2.329,75 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017.		
	2019/000238	4795 152	2019	1187 SIGMAR H. WRASSE	35,00	4075
		Itens de Empenho		: Fone de ouvido INOVA FON-2083D.		
				Total do Dia :	4.074,75	
06.08.2019	2019/000234	4770 148	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	485,52	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao, ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Orgao Publicos, dias 30 e 31 e julho de 2019 em Porto Alegre - RS. Servidor Aliceu Odair Klein. Anulacao de saldo de empenho.		
	0007/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	163,90 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servicos e telefonia.		
	0006/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
				Total do Dia :	830,94	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 10h39min - Duracao: 0h00m01seg (18)

13.08.2019	0004/000145	4771 91	2019	57	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	25,75	Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:		Servicos Postais.			
	0005/000094	4759 64	2019	169	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13	Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:		Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.			
	2019/000240	2345 154	2019	5540	ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00		4075
		Itens de Empenho	:		Diaria para vereador, para participar de reuniao de interess e do municipio, na Secretaria de Administracao do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dia 14 de agosto, em Porto Ale gre/RS. Aut.Ato Mesa 16/2019-Diarias- Res.1/2015.			
					Total do Dia :	1.756,88		
15.08.2019	0010/000029	4773 16	2019	3603	TELEFONICA BRASIL SA	13,71	Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:		Servicos de Telefonia Movei			
	0010/000029	4773 16	2019	3603	TELEFONICA BRASIL SA	14,85	Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:		Servicos de Telefonia Movei			
	0001/000242	4773 156	2019	3603	TELEFONICA BRASIL SA	124,18	Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:		Servicos de Telefonia Movei			
					Total do Dia :	152,74		
16.08.2019	2019/000239	4789 153	2019	2997	ANDREIA ARLETE WEISE FIM	454,00		4075
		Itens de Empenho	:		Placa tipo Diploma 39,5 X 32,5.			
					Total do Dia :	454,00		
19.08.2019	2019/000241	2400 155	2019	4344	SHEILA M SELL	168,19		4075
		Itens de Empenho	:		cx. arquivo morto cx. arquivo morto pastas Az cx. caneta postit cx. grampo 26/6 clips no3 clips no6 clips no1 pasta L			
					Total do Dia :	168,19		
20.08.2019	0002/000213	3508 137	2019	1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	486,73	Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:		Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra to 5/2017.			
					Total do Dia :	486,73		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 10h39min - Duracao: 0h00m01seg (18)

21.08.2019

2019/000243	2560 157	2019 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	120,00	4075
	Itens de Empenho :	Toner para impressora 127 HP 283 A.		
2019/000251	1828	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.115,31	4075
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto 2019		
2019/000252	1910	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	878,69	4075
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto 2019		
2019/000244	1101	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.401,02	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000244	1101	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.067,19	4075
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000245	1151	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000246	1201	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000247	1301	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.270,85	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000248	1769	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.605,99	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000253	1651	4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.935,73	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		
2019/000253	1651	4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.460,92	4075
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2019		

Total do Dia : 41.089,88

22.08.2019

2019/000254	4792 158	2019 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	33,24	4077
	Itens de Empenho :	saco de lixo frilar 30L C10 Bom Ar Life Fresc		
2019/000255	4788 159	2019 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	58,91	4077
	Itens de Empenho :	Cha madrugada de funcho Cha chileno camon melissa Cha madrugada capim cidreira Chaa chileno limao silici cha chileno camon meliss Cha dr. oetker misto flor Cafe melita extra forte 500G		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 10h39min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.08.2019	2019/000256	4790 160	2019	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	43,09	4077
		Itens de Empenho		: Filtro de cafe Copo descartavel 200ml Copo descartavel copobras 800ml c/100.		
				Total do Dia :	135,24	
23.08.2019	2019/000257	2345 161	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para atividade em um turno, para partici par de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativ o da Quarta Colonia e Regiao-PLQCR,em Sao Joao do Polesine/R S, dia 22/08/2019. Aut Ato Mesa 17/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000261	2345 165	2019	832 BEATRIZ CARLA KRUMMENAUER DE M	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para atividade em um turno, para partici par de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativ o da Quarta Colonia e Regiao-PLQCR,em Sao Joao do Polesine/R S, dia 22/08/2019. Aut. Portaria 68/2019- Diarias- Res.1/2015		
	2019/000259	2345 136	2019	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para atividade em um turno, para partici par de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativ o da Quarta Colonia e Regiao-PLQCR,em Sao Joao do Polesine/R S, dia 22/08/2019. Aut Ato Mesa 17/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000258	2345 162	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para atividade em um turno, para partici par de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativ o da Quarta Colonia e Regiao-PLQCR,em Sao Joao do Polesine/R S, dia 22/08/2019. Aut Ato Mesa 17/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	0001/000227	5706 141	2019	7675 Joselaine Maria Turcatti Frees	925,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fotos 13 x18 Filmagem com pendrive		
	2019/000233	5706 147	2019	7675 Joselaine Maria Turcatti Frees	52,00	4075
		Itens de Empenho		: Fotos 13 x 18 (complementacao do empenho 227/2019).		
	2019/000260	2345 164	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para atividade em um turno, para partici par de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativ o da Quarta Colonia e Regiao-PLQCR,em Sao Joao do Polesine/R S, dia 22/08/2019. Aut. Portaria 68/2019- Diarias- Res.1/2015		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 10h39min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.352,00	
27.08.2019	2019/000263	2345 167	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	600,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios e na CORSAN, em Porto Alegre/RS, dia 27 e 28/08/2019. Aut. Ato Measa 18/2019- Diaria- Res. 1/2015.		
	2019/000268	2345 172	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	150,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria sem pernoite para atividade em dois turnos, para participar de Assembleia Regional Ampliada do Corede Central, no EMCENTRO, em Santa Maria/RS, dia 27/08/2019. Aut. Portaria 69/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000267	2345 171	2019	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	600,00	4077
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios e na CORSAN, em Porto Alegre/RS, dia 27 e 28/08/2019. Aut. Ato Measa 18/2019- Diaria- Res. 1/2015.		
	2019/000270	2014 174	2019	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	210,00	4075
		Itens de Empenho :		Horas tecnicas de configuracao de software.		
	2019/000264	2345 168	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	600,00	4077
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios e na CORSAN, em Porto Alegre/RS, dia 27 e 28/08/2019. Aut. Ato Measa 18/2019- Diaria- Res. 1/2015.		
	2019/000266	2345 170	2019	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	600,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios e na CORSAN, em Porto Alegre/RS, dia 27 e 28/08/2019. Aut. Ato Measa 18/2019- Diaria- Res. 1/2015.		
	2019/000265	2345 169	2019	2448 RUI V MILBRADT	600,00	4077
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios e na CORSAN, em Porto Alegre/RS, dia 27 e 28/08/2019. Aut. Ato Measa 18/2019- Diaria- Res. 1/2015.		
Total do Dia :					3.360,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 10h39min - Duracao: 0h00m03seg (18)

29.08.2019
 2019/000249 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.323,80 4075
 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago
 sto 2019
 2019/000250 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 7.223,29 4075
 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago
 sto 2019
 0008/000041 4773 19 2019 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 174,12 Subemp. 4075
 Itens de Empenho : Servicos e telefonia.
 0007/000042 4785 4785 2019 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 181,52 Subemp. 4075
 Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.

Total do Dia : 9.902,73

30.08.2019
 2019/000272 7778 176 2019 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 3.879,00 4077
 Itens de Empenho : Projetor Epson PowerLife S41+ 3300 lumens de brilho em cores
 ; 3300 lumens de brilho em branco; resolucao SVGA (800 * 600
); Conectividade total: HDMI,VGA, Video Composto e USB, para
 o Plenario. Empenho substitutivo ao de no 262. Empenhado na
 dotacao orcamentaria equivocada.

Total do Dia : 3.879,00
 Total do Mes : 67.643,08

Total Geral .: 67.643,08

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 67.643,08
 Total de Estornos .: 0,00
 Total Liquido Pago .: 67.643,08

Alberi Cleofas Cardoso
 587.253.000-59
 Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765