

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.02.2019	2019/000003	4770 1	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	466,48	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso, sobre planejamento das compras para inicio do exercicio, ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Acessoria a Municipios- Dias 10 e 11/01/2019 em Porto Alegre- RS		
	2019/000004	4770 2	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	466,48	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre Planejamento das compras e Licitacoes para inicio do exercicio, ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Acessoria a Municipios- Dias 10 e 11/01/2019 em Porto Alegre- RS.		
	2019/000014	4770 14	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	466,48	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso pratico sobre o Sistema do TCE/RS- LICITACON, ministrado pelo IGAM.Dias 22 e 23 JAN2019 em Porto Alegre- RS.		
				Total do Dia :	1.399,44	
04.02.2019	0001/000039	4759 25	2019	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.484,87	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Empenhado a maior. Assinatura IGAM cfe.4o TA ao Contrato 4/2014.		
	0001/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	88,81	-Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos e telefonia.		
				Total do Dia :	1.396,06	
05.02.2019	2019/000045	2560 28	2019	393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK	25,00	4077
		Itens de Empenho		: Um cabo HDMI.		
				Total do Dia :	25,00	
06.02.2019	2019/000043	2400 26	2019	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	255,00	4077
		Itens de Empenho		: Carimbos autotintantes Encadernacao livro de ATAS.		
				Total do Dia :	255,00	
11.02.2019	2019/000044	4767 27	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	195,00	4075
		Itens de Empenho		: Concerto, substituicao de termostato, testes de todos os componentes e testes de funcionamento de um bebedouro.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h37min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					195,00	
12.02.2019	2019/000048	2345 30	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de diligencia de interesse do municipio, dia 12 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 4/2019.		
	2019/000049	4764 35	2019	2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL	498,00	4075
				Itens de Empenho : Troca da impressora do relógio ponto.		
	2019/000050	2345 31	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de interesse do Municipio, dia 12 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 4/2019.		
	2019/000051	2345 32	2019	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de diligencia de interesse do Municipio, dia 12 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 4/2019.		
	2019/000052	2345 2448	2019	2448 RUI V MILBRADT	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para Participar de diligencia de interesse do Municipio, dia 12 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 4/2019.		
Total do Dia :					1.298,00	
13.02.2019	2019/000055	4792 36	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	39,05	4075
				Itens de Empenho : Material de Limpeza.		
	2019/000056	4790 37	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	11,31	4075
				Itens de Empenho : Material de copa e cozinha.		
	2019/000057	4788 38	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	104,94	4075
				Itens de Empenho : Generos de alimentacao.		
Total do Dia :					155,30	
18.02.2019	2019/000058	2400 39	2019	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	552,00	4077
				Itens de Empenho : Papel A4 branco-c/5000 folhas.		
	2019/000059	2400 40	2019	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	17,70	4077
				Itens de Empenho : Empenho complementar a NE 58.		
	0001/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,73 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h37min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.02.2019	0001/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	87,61	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Services de Telefonia Movei		
Total do Dia :					665,04	
19.02.2019	2019/000054	2345 35	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	150,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para Santa Maria, para participar de encontro tecnico do TCE, dia 20 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 3/2019- Diarias - Res. 1/2015.		
2019/000060	2345 41	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075	
		Itens de Empenho :		Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dia 21 de fevereiro de 2019. Aut. Ato Mesa 5/2019- Diarias- Res. 1/2015.		
2019/000062	2345 43	2019	7138 CAMILA TALIA DE MELLO	200,00	4077	
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre, para participar de consulta tecnica ao IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dia 21 de fevereiro de 2019. Aut. Portaria 20/2019- Diarias- Res.1/2015.		
2019/000053	2345 34	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	150,00	4077	
		Itens de Empenho :		Diaria para Santa Maria, para participar de encontro tecnico do TCE, dia 20 de fevereiro de 2019. Aut. Portaria 17/2019- Diarias- Res.1/2015.		
2019/000061	2345 42	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	200,00	4077	
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre, para participar de consulta tecnica ao IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dia 21 de fevereiro de 2019. Aut. Portaria 20/2019- Diarias- Res. 1/2015.		
Total do Dia :					900,00	
25.02.2019	2019/000072	1828	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.118,07	4075	
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2019		
2019/000073	1910	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	880,86	4075		
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2019		
2019/000063	1101	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	11.784,50	4077		
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2019		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h37min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.02.2019	2019/000064	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000065	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	139,55	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000066	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.252,11	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000067	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	279,45	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000068	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	94,04	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000069	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.766,35	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
	2019/000069	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.263,97	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O 2019		
				Total do Dia :	41.613,72	
26.02.2019	0002/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	185,90	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos e telefonia.		
	0001/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de teleprocessamento.		
				Total do Dia :	367,42	
28.02.2019	0001/000076	2013 46	2019	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	150,00	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.		
	2019/000075	2880 45	2019	144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA L	399,00	4077
		Itens de Empenho :		Refil do Purificador de agua Multi 1500. Refil propiopileno Multi 500 para purificador.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h37min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.02.2019	2019/000070	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.093,33	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2019		
	2019/000071	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,28	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2019		
	2019/000074	3989 44	2019	7689 Safeweb seguranca da informaca	205,00	4075
				Itens de Empenho : Certificado Digital e- CPC A3.		
				Total do Dia :	10.070,61	
				Total do Mes :	58.340,59	
				Total Geral .:	58.340,59	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 58.429,40
 Total de Estornos: 88,81
 Total Liquido Pago ...: 58.340,59

 Alberi Cleofas Cardoso
 587.253.000-59
 Presidente da Camara Municipal

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765