

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.07.2019	0004/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.863,80	Subemp. 4075
				Itens de Empenho : Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017.		
				Total do Dia :	1.863,80	
08.07.2019	2019/000200	2345 123	2019	832 BEATRIZ CARLA KRUMMENAUER DE M	600,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para participar de curso sobre "as Leis no12.527/2011 ( Lei de Acesso a informacao) e no13.460/2017( Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Protecao de Dados no 13.709/2018", ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos. Nos dias 09 e 10 de JULHO de 2019, em Porto Alegre- RS. Aut. Portaria 55/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	0004/000094	4759 64	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13	Subemp. 4075
				Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.		
	2019/000201	4775 124	2019	150 MARCI LUIZ DRESCHER	40,00	4077
				Itens de Empenho : Impressao de projetos eletricos.		
	2019/000199	2345 122	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	600,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para participar de curso sobre "as Leis no12.527/2011 ( Lei de Acesso a informacao) e no13.460/2017( Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Protecao de Dados no 13.709/2018", ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos. Nos dias 09 e 10 de JULHO de 2019, em Porto Alegre- RS. Aut. Portaria 55/2019- Diarias- Res.1/2015.		
				Total do Dia :	2.771,13	
12.07.2019	2019/000202	4767 125	2019	2728 ENIO ALFONSO BINDER	125,00	4077
				Itens de Empenho : Colocacao de fechadura Conserto de eletronico		
	2019/000180	2720 115	2019	5483 FLORICULTURA JACUI LTDA	2.834,45	4075
				Itens de Empenho : Implantacao de vegetacao no patio frontal do predio da sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2019/000197	4770 120	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	485,52	4075
				Itens de Empenho : Inscricao em curso sobre "as Leis no12.527/2011( Lei de Acesso a informacao) e no13.460/2017( Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Protecao de Dados no 13.709/2018", ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios. Nos dias 09 e 10 de JULHO de 2019, em Porto Alegre- RS. Servidora Vania Daniela Kiefer. Anulacao de saldo de empenho		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h48min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.07.2019	2019/000198	4770 121	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	485,52	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre "as Leis no12.527/2011( Lei de Acesso a informacao) e no13.460/2017( Ouvidoria)frente a nova Lei Federal de Protecao de Dados no 13.709/2018", ministrado pelo IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios. Nos dias 09 e 10 de JULHO de 2019, em Porto Alegre- RS. Servidora Beatriz Carla Krummenauer de Mello. Anulacao de saldo de empenho		
Total do Dia :					3.930,49	
16.07.2019	2019/000204	2345 127	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador para participar de exposicao do Sistema d e Apoio ao Processo Legislativo- SAPL, na Camara de Vereadores de Sao Sepe, dia 17 de julho de 2019,em Sao Sepe/RS. Aut. Ato Mesa 12/2019- Diarias - Res. 1/2015.		
	2019/000205	2345 128	2019	687 ANDRE BRUM DA SILVA	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria de servidor para participar de exposicao do Sistema d e Apoio ao Processo Legislativo- SAPL, na Camara de Vereadores de Sao Sepe, dia 17 de julho de 2019,em Sao Sepe/RS. Aut. Portaria 58/2019- Diarias - Res. 1/2015.		
	0009/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	10,35 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia MoveL		
	0009/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	52,94 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia MoveL		
Total do Dia :					363,29	
17.07.2019	0003/000145	4771 91	2019	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	60,75 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais.		
Total do Dia :					60,75	
22.07.2019	2019/000209	4792 133	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	52,98	4075
		Itens de Empenho		: Material de limpeza		
	2019/000210	4788 135	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	99,17	4075
		Itens de Empenho		: Generos de alimentacao.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h48min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.07.2019	2019/000211	4790 134	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	18,90	4075
		Itens de Empenho : Material de copa e cozinha.				
				Total do Dia :	171,05	
23.07.2019	0001/000213	3508 137	2019	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	340,71	4075
		Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.				
				Total do Dia :	340,71	
24.07.2019	2019/000224	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.115,31	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2019.				
	2019/000225	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	878,69	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2019.				
	2019/000216	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.901,05	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000216	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.920,04	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000217	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000218	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000219	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.270,85	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000221	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	973,39	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				
	2019/000220	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.558,67	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019				

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h48min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.07.2019	2019/000220	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.545,58	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019		
				Total do Dia :	42.397,76	
30.07.2019	2019/000231	2345 145	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para vereador para participar de avaiacao da Marcha do PLQCR- Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Porto Alegre/ RS, dia 30 de julho de 2019. Aut. Ato Mesa 13/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000230	2345 144	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	600,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para servidor participar de Curso Tecnico no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos, em Porto Alegre/RS, dias 30 e 31 de julho de 2019. Aut.Portaria 63/2019- Diarias-Res. 1/2015.		
	2019/000206	4789 130	2019	2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	763,00	4075
				Itens de Empenho : Placa Diploma 39,5 x 32,5 Placa Diploma 25 x 21 Medalha Dourada 9 cm com resina		
	2019/000229	2400 143	2019	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	75,00	4075
				Itens de Empenho : Carimbo Autolimpante Borracha Carimbo		
	2019/000214	4789 138	2019	5125 ELIA L. UNFER ME	410,00	4075
				Itens de Empenho : Arranjo grande de flores Anturio (folhagem) Cesta de frutas		
	2019/000215	4789 139	2019	5125 ELIA L. UNFER ME	134,00	4075
				Itens de Empenho : Buques de flores Anturio(FOLHAGEM)		
	2019/000212	4789 136	2019	7860 Folmer foto digital	360,00	4075
				Itens de Empenho : Album 15 x 21 com estojo		
	2019/000222	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.207,10	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2019.		
	2019/000223	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,27	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2019.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h48min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.07.2019	0001/000207	4759 131	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	950,00	4075
		Itens de Empenho : Publicacoes de Boletins informativos semanais- Contrato 3/2019.				
	2019/000208	4759 132	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	200,00	4075
		Itens de Empenho : Publicacao Legais- Editais, Relatorios de Gestao Fiscal- Sumulas.				
	2019/000195	5706 118	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	800,00	4075
		Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de outorga do Titulo Agudense Brilhante Brilhante de 23JUL2019.				
	2019/000228	4794 142	2019	1187 SIGMAR H. WRASSE	52,00	4075
		Itens de Empenho : Baterias 9V carregaveis mox.				
	2019/000196	5706 119	2019	8 SOC RADIO INTEGRACAO	500,00	4075
		Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de outorga do Titulo Agudense Brilhante de 23JUL2019.				
Total do Dia :					14.474,37	
Total do Mes :					66.373,35	
Total Geral .:					66.373,35	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 66.373,35  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 66.373,35

Alberi Cleofas Cardoso  
 587.253.000-59  
 Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo  
 882.107.580-04  
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765