

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.06.2019	2019/000146	3315 92	2019	535 AMIGO TURISMO LTDA	1.910,00	4077
		Itens de Empenho		: Transporte dos vereadores (ida e volta) para a Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 29 a 31 de maio de 2019.		
	0003/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.863,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Transmisao de Sesses Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017.		
	2019/000111	4771 70	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.500,00	4075
		Itens de Empenho		: Divulgacao e cobertura da 14a Marcha dos Vereadores do PLQC & Regiao a Porto Alegre, dias 29, 30 e 31MAI2019.		
	2019/000174	3989 109	2019	7689 Safeweb seguranca da informaca	205,00	4075
		Itens de Empenho		: Certificado digital e-CPC A3.		
				Total do Dia :	5.478,80	
05.06.2019	2019/000176	2345 111	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria a vereador para entrega de oficio na RGE-SUL- Distribuidora Gaucha de Energia, em Santa Maria/RS, dia 05 de junho de 2019. Aut. Ato Mesa 10/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000175	2345 110	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria a servidor para entrega de oficio na RGE-SUL- Distribuidora Gaucha de Energia, em Santa Maria/RS, dia 05 de junho de 2019. Aut. Portaria 45/2019- Diarias- Res.1/2015.		
	2019/000163	4771 97	2019	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	300,00	4075
		Itens de Empenho		: Cobertura jornalística da Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo e da Quarta Colonia.		
				Total do Dia :	450,00	
07.06.2019	0003/000094	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 :	1.531,13	
12.06.2019	2019/000178	2400 113	2019	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	380,00	4075
		Itens de Empenho		: Folhas de Memorandos c/500 folhas- Impressao 1x0 cor- Formato A-5.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h47min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.06.2019	2019/000177	4797 112	2019	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	24,00	4075
		Itens de Empenho : Algarismos para residencia.				
				Total do Dia :	404,00	
13.06.2019	2019/000179	4790 114	2019	7515 ANTONIA ELAINE MACHADO FLORES	59,65	4077
		Itens de Empenho : Copos 180ml Copos de 80 ml PP Coposul Copos de 80 ml PF Copozan Mexedor de cafe				
	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	10,28 Subemp.	4077
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	50,94 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
				Total do Dia :	120,87	
17.06.2019	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	10,28-Subemp.	4077
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	50,94-Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	10,28 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
	0008/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	50,94 Subemp.	4077
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei				
19.06.2019	0002/000145	4771 91	2019	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	39,75 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos Postais.				
				Total do Dia :	39,75	
21.06.2019	2019/000191	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.115,31	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho 2019				
	2019/000192	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	878,69	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho 2019				

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h47min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.06.2019	2019/000181	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.446,66	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000181	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.813,51	4075
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000182	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000183	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000184	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.270,85	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000185	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	799,50	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000186	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	516,86	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000188	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	497,15-Estorno	4075
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000188	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	808,38-Estorno	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000188	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.305,53	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000188	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	497,15	4075
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		
	2019/000188	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	808,38	4077
		Itens de Empenho :	9	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 201		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h47min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.06.2019	2019/000187	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.998,16	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2019		
	2019/000187	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.307,23	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2019		
Total do Dia :					40.686,48	
26.06.2019	2019/000194	2345 117	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	150,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria a Santa Maria, para entrega de oficio na RGE- SUL- Distribuidora Gaucha de Energia, dia 26 de junho de 2019. Aut. Ato Mesa 11/2019- Diarias- Res.1/2019.		
	2019/000193	4767 116	2019	7163 JULIO CESAR DA SILVA	27,00	4077
				Itens de Empenho : Troca de chave e mao de obra.		
	0006/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	196,97	4075
				Itens de Empenho : Servicos e telefonia.		
	0005/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52	4075
				Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.		
Total do Dia :					555,49	
28.06.2019	2019/000189	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.352,78	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho 2019		
	2019/000190	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.172,57	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho 2019		
Total do Dia :					9.525,35	
Total do Mes :					58.791,87	
Total Geral .:					58.791,87	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 60.158,62  
 Total de Estornos ....: 1.366,75  
 Total Liquido Pago ....: 58.791,87

---

Alberi Cleofas Cardoso  
587.253.000-59  
Presidente da Camara Municipal

---

Liane Martinazzo  
882.107.580-04  
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765