

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
03.05.2019	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.					
	2019/000128	4794 77	2019	1187 SIGMAR H. WRASSE	57,00	4075	
		Itens de Empenho : Bateria recarregavel mox 9v Pilha Panasonic					
	2019/000127	2345 76	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	75,00	4077	
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interese do Municipio n o Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal d o Soturno/RS dia 02/05/2019.					
Total do Dia :					704,00		
06.05.2019	2019/000110	7688 69	2019	393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK	3.162,00	4077	
		Itens de Empenho : Noteboock Acer A315-53-52zz Intel Core i5 7200u 8GB(2X4gb) 1 tb 15,6 Windows 10 Home Preto, para o Plenario.					
Total do Dia :					3.162,00		
07.05.2019	2019/000132	2345 81	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077	
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia Publica da Comissao de A ssuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 06/05/2019. Aut. Ato Mesa 7/2019- Diarias - Res.1/2015.					
	0002/000094	4759 64	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.					
	2019/000130	2345 79	2019	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	75,00	4077	
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia Publica da Comissao de A ssuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 06/05/2019. Aut. Ato Mesa 7/2019- Diarias- Res. 1/2015.					
	2019/000131	2345 80	2019	4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT	75,00	4077	
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia Publica da Comissao de A ssuntos Municipais, em Santa Maria/RS, dia 06/05/2019. Aut. Ato Mesa 7/2019- Diarias- Res. 1/2015.					
	0002/000106	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.					

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.05.2019	2019/000133	4767 82	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	160,00	4075
		Itens de Empenho		: Mao de obra de conserto, substituicao de motor ventilador e helice do motor, conforme NFe n° 820 e testes em geral em 01 ar condicionado split Sansung 18000 btus.		
	2019/000134	2720 83	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	399,55	4075
		Itens de Empenho		: Motor para ar condicionado Split univ/consul 18/24.000 Btu's 220 Helice Condensadora Elgin 12.000 Btu's- un Anulacao saldo de empenho. Inconsistencia de datas.		
Total do Dia :					4.645,43	
08.05.2019	0004/000076	2013 46	2019	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.297,50 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme o Contrato 2/2018- C omplementacao do empenho 39/2018.		
	0001/000136	2013 85	2019	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	150,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Prestacao de Servicos de Engenharia- contrato 2/2019.		
	2019/000134	2720 83	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	399,55-Estorno	4075
		Itens de Empenho		: Motor para ar condicionado Split univ/consul 18/24.000 Btu's 220 Helice Condensadora Elgin 12.000 Btu's- un Anulacao saldo de empenho. Inconsistencia de datas.		
	2019/000137	2720 86	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	399,55	4075
		Itens de Empenho		: Motor para ar condicionado Split Univ/consul18/ 24.000 Btu's 220 Helice Condensadora Elgin 12.000 Btu's- un Anulacao saldo de empenho		
Total do Dia :					1.447,50	
13.05.2019	2019/000139	4792 87	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	58,43	4075
		Itens de Empenho		: Material de limpeza.		
	2019/000140	4788 89	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	87,12	4075
		Itens de Empenho		: Generos de alimentacao		
	2019/000141	4790 88	2019	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	32,23	4075
		Itens de Empenho		: Material de copa e cozinha.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
13.05.2019	2019/000138	2014 86	2019	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	100,00	4075	
		Itens de Empenho : Eliminacao de mal contato e limpeza.					
Total do Dia :					277,78		
14.05.2019	2019/000123	4759 72	2019	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	742,80	4075	
		Itens de Empenho : Assinatura Jornal Correio do Povo- 29abr2019 a 29abr2020.					
	2019/000143	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.163,79	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019					
	0005/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	62,05 Subemp.	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Moveel					
	0006/000029	4773 16	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	8,74 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Moveel					
	2019/000144	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.920,16	4075	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019					
	2019/000144	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.051,90	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019					
Total do Dia :					25.949,44		
15.05.2019	2019/000142	2560 90	2019	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	120,00	4075	
		Itens de Empenho : Toner para a impressora HP 283 A.					
Total do Dia :					120,00		
17.05.2019	0003/000030	4771 17	2019	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	25,86 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos Postais					
	0001/000145	4771 91	2019	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	54,64 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos Postais.					
Total do Dia :					80,50		
21.05.2019	2019/000161	2345 96	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	150,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria para participar de consulta tecnica no TCE, em Santa Maria/RS, dia 21/05/2019. Aut. Ato da Mesa 8/2019- Diaria- R es. 1/2015.					

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.05.2019	2019/000160	2345 95	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para participar de consulta tecnica no TCE em Santa Maria/RS, dia 21/05/2019. Aut Portaria 35/2019- Diaria- Res. 1 /2015.		
	2019/000157	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.115,31	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio2019		
	2019/000158	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	878,69	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio2019		
	2019/000148	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.282,67	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000148	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	864,31	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000149	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000150	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000151	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.270,85	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000154	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	729,94	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000159	2345 94	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para participar de consulta tecnica no TCE, em Santa Maria/ RS, dia 21/05/2019. Aut. Portaria 34/2019- Diarias- Res. 1/2015.		
	2019/000153	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.307,23	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
	2019/000153	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	14.209,26	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2019		
				Total do Dia :	40.342,44	
23.05.2019	2019/000147	2560 93	2019	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	120,00	4075
		Itens de Empenho		: Toner para impressora 1132.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.05.2019	2019/000162	2345 98	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre(Servidor- Diretor) para organizar a XIV Marcha do Poder Legislativo da 4o Colonia & Regiao a Porto Alegre e consulta tecnica ao IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dias 23 e 24 de maio de 2019- Aut. Portaria 40/2019.		
				Total do Dia :	720,00	
24.05.2019	2019/000164	2345 99	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para participar de reuniao de interesse do municipio no Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS,dia 23/05/2019.Aut. Portaria 41/2019- Diarias- Res. 1/2019.		
				Total do Dia :	75,00	
27.05.2019	2019/000165	2345 100	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participr da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.		
	2019/000173	2345 108	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de servidor(Diretor Geral), duas com pernoite e uma sem, para participr da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019 . Aut. Portaria 44/2019.Diarias- Res 1/2015.		
	0003/000077	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.		
	2019/000166	2345 101	2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	1.000,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participr da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.		
	2019/000167	2345 102	2019	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participr da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.		

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.05.2019	2019/000168	2345 103	2019	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	1.000,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.				
	2019/000170	2345 105	2019	4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT	1.000,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.				
	2019/000169	2345 104	2019	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	1.000,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015. Anulacao de uma diaria com pernoite para Porto Alegre.				
	0005/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	172,46 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos e telefonia.				
	0004/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos de teleprocessamento.				
	2019/000171	2345 106	2019	2448 RUI V MILBRADT	1.000,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015.				
	2019/000172	2345 107	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	1.000,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria de servidora(Chefe de Secao), duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Portaria 43/2019.Diarias- Res 1/2015.				
Total do Dia :					9.925,98	
31.05.2019	2019/000155	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.708,47	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio 2019				
	2019/000156	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,31	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio 2019				

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h44min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.05.2019	2019/000169	2345 104	2019	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	1.000,00-Estorno	4075
				Itens de Empenho : Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para particip da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015. Anulacao de uma diaria com pernoite para Porto Alegre.		
	2019/000169	2345 104	2019	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	600,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria de vereador, duas com pernoite e uma sem, para particip da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 28 a 30 de maio de 2019. Aut. Ato Mesa 9/2019.Diarias- Res 1/2015. Anulacao de uma diaria com pernoite para Porto Alegre.		
				Total do Dia :	9.531,78	
				Total do Mes :	96.981,85	
				Total Geral .:	96.981,85	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 98.381,40
 Total de Estornos: 1.399,55
 Total Liquido Pago ...: 96.981,85

 Alberi Cleofas Cardoso
 587.253.000-59
 Presidente da Camara Municipal

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765