

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|----------------|-------------|------------------|------|---|----------|--------------|
| 06.03.2019 | 0002/000039 | 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. | | |
| Total do Dia : | | | | | 1.484,87 | |
| 07.03.2019 | 0002/000076 | 2013 46 | 2019 | 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA | 1.447,50 | 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. | | |
| Total do Dia : | | | | | 1.447,50 | |
| 08.03.2019 | 2019/000078 | 4759 48 | 2019 | 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA | 180,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Assintura Jornal Integration- Período de 16MAR2019- 15MAR202 0. | | |
| Total do Dia : | | | | | 180,00 | |
| 11.03.2019 | 2019/000085 | 4789 55 | 2019 | 114 CELIO A. SEIFFERT | 432,00 | 4077 |
| | | Itens de Empenho | | : Quadro 1,25x1,25 para exposicao das fotos emolduradas da gal eria das vereadoras e ex- vereadoras. | | |
| | 2019/000087 | 4789 57 | 2019 | 5125 ELIA L. UNFER ME | 227,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Arranjos florais para homenagens. | | |
| | 2019/000079 | 5706 49 | 2019 | 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA | 800,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Divulgacao e Transmissao de Sessao Solene de 08 de MARCO DE 2019. | | |
| | 2019/000082 | 4789 52 | 2019 | 150 MARCI LUIZ DRESCHER | 430,00 | 4077 |
| | | Itens de Empenho | | : Fotos 20x25 com molduras de metal. | | |
| | 2019/000083 | 4793 54 | 2019 | 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ | 18,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Costura de bainha de cortina. | | |
| | 2019/000086 | 4788 56 | 2019 | 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI | 22,20 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Generos de Alimentacao. | | |
| | 2019/000081 | 4793 51 | 2019 | 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA | 11,11 | 4075 |
| | | Itens de Empenho | | : Tecido mackro oxford. Anulacao saldo de empenho. | | |

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h40min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|----------------|-------------|---|------|-------------------------------------|----------|----------|
| Total do Dia : | | | | | 1.940,31 | |
| 12.03.2019 | 2019/000088 | 3989 58 | 2019 | 4291 CLAUDETE LURDES RECK | 36,14 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : Carpete para quadro 1,25x 1,25. | | | | |
| | 2019/000084 | 4789 53 | 2019 | 7675 Joselaine Maria Turcatti Frees | 18,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Foto 20x25. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 54,14 | |
| 14.03.2019 | 2019/000046 | 5706 29 | 2019 | 182 RADIO AGUDO LTDA | 800,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de 8 de Marco de 2019. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 800,00 | |
| 15.03.2019 | 2019/000080 | 5706 50 | 2019 | 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA | 500,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Divulgacao Institucional da Sessao Solene de 08 de marco de 2019. | | | | |
| | 2019/000093 | 2345 2345 | 2019 | 7681 Vania Daniela Kiefer | 75,00 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interesse do Municipio no Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno, dia 14/03/2019. Aut. Portaria 25/2019- Diarias-Res.1/2015. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 575,00 | |
| 18.03.2019 | 0001/000030 | 4771 17 | 2019 | 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL | 147,48 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Servicos Postais | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 147,48 | |
| 22.03.2019 | 2019/000103 | 1828 | | 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE | 1.110,40 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co 2019. | | | | |
| | 2019/000104 | 1910 | | 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE | 874,82 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co 2019. | | | | |

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h40min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|--------------------|------|--|-------------------|--------------|
| 22.03.2019 | 2019/000095 | 1101 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 11.032,56 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000095 | 1101 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 11.032,56-Estorno | 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000095 | 1101 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 11.032,56 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000096 | 1151 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 34,82 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000097 | 1201 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 192,71 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000098 | 1301 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 1.263,39 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000100 | 1769 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 841,22 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000099 | 1651 | | 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA | 10.685,69 | 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | 2019/000099 | 1651 | | 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA | 15.693,91 | 4077 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | | |
| | | | | Total do Dia : | 41.729,52 | |
| 25.03.2019 | 0003/000041 | 4773 19 | 2019 | 330 OI BRASIL TELECOM S.A. | 161,19 | Subemp. 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | Servicos e telefonia. | | |
| | 0002/000042 | 4785 4785 | 2019 | 330 OI BRASIL TELECOM S.A. | 181,52 | Subemp. 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | Servicos de teleprocessamento. | | |
| | 0002/000029 | 4773 16 | 2019 | 3603 TELEFONICA BRASIL SA | 7,62 | Subemp. 4075 |
| | | Itens de Empenho : | | Servicos de Telefonia Moveel | | |
| | | | | Total do Dia : | 350,33 | |
| | | | | Total do Mes : | 48.709,15 | |
| | | | | Total Geral .: | 48.709,15 | |

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h40min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|-------|----------|

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 59.741,71
Total de Estornos: 11.032,56
Total Liquidado Pago ...: 48.709,15

Alberi Cleofas Cardoso
587.253.000-59
Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h40min - Duracao: 0h00m01seg (18)