

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.11.2019	0008/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.397,85	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017.				
Total do Dia :					1.397,85	
11.11.2019	0008/000094	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	
21.11.2019	0005/000213	3508 137	2019	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	445,55	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra to 5/2017.				
	0002/000034	4769 21	2019	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	94,79	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Fornecimento de Agua				
	0004/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,98	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movel				
	0004/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	90,95	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movel				
Total do Dia :					639,27	
22.11.2019	2019/000322	2345 204	2019	7492 LIANE MARTINAZZO	200,00	4075
		Itens de Empenho : Diaria em dois turnos para Santa Maria, para participar de curso tecnico sobre regras de consistencia das informacoes do SIAPC/PAD, ministrado pelo TCE-RS, no Auditorio Romildo Bolzan, em Porto Alegre/RS, no dia 21 de novembro de 2019. Aut. Portaria 84/2019- Res.1/2015.				
	0012/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	164,78	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos e telefonia.				
	0010/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	158,18	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.				
	0001/000334	4785 206	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	25,71	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento- Empenho complementar ao 42/2019.				

PRONIM CP - Emissao: 06/12/2019 as 15h58min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.11.2019	2019/000331	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.123,07	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro 2019.		
	2019/000332	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	884,80	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro 2019.		
	2019/000323	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.282,46	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000323	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.298,67	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000324	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000325	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000326	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.314,51	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000328	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	648,92	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000328	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	601,64	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000327	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.554,81	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
	2019/000327	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.597,65	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.		
				Total do Dia :	42.089,38	

28.11.2019

PRONIM CP - Emissao: 06/12/2019 as 15h58min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.11.2019	2019/000329	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.252,53	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro 2019.		
	2019/000330	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,27	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro 2019.		
	0002/000035	4756 22	2019	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	109,43	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica		
				Total do Dia :	9.585,23	
				Total do Mes :	55.242,86	
				Total Geral .:	55.242,86	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 55.242,86  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 55.242,86

Alberi Cleofas Cardoso  
 587.253.000-59  
 Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo  
 882.107.580-04  
 Tecnico em Contabilidade - CRC