

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.10.2019	0007/000106	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	
04.10.2019	2019/000296	2014 189	2019	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	100,00	4075
		Itens de Empenho		: Conserto de botao de acesso na CPU de um computador da secretaria.		
				Total do Dia :	100,00	
07.10.2019	2019/000297	4792 190	2019	7916 Lucas Gustavo da Silva	30,00	4075
		Itens de Empenho		: Fragrancia aromatizante para a sala da presidencia.		
				Total do Dia :	30,00	
08.10.2019	0007/000094	4759 64	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.		
	2019/000299	4790 192	2019	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	24,59	4077
		Itens de Empenho		: Guardanapo florax 23x22cm Copo descartavel Copomais transparente Toalha papel finopel 22x19 c/2 rol		
	2019/000300	4788 193	2019	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	105,84	4077
		Itens de Empenho		: cha madrugada misto pessego Cha madrugada camomila cha madrugada morango Cha chileno limao silici Suco trink 30g Acucar santa isabel cristal 2 kg Cafe melita extra forte 500g Anulacao de saldo de empenho.		
	2019/000301	4792 191	2019	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	58,23	4077
		Itens de Empenho		: Alcool Coperalcool Papel higienico Bob neutro 30m c/4 Detergente ype capim limao Veja multi uso floral Saco de lixo hamburgo plast Saco de lixo frilar 15l c/20 lava roupasbrilhante antibacteriana 1 kg Luvas de borracha sanro plus		

PRONIM CP - Emissao: 05/11/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.10.2019	2019/000302	4794 194	2019	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : Pilha Rayovac pequena	4,49	4077
Total do Dia :					1.724,28	
11.10.2019	2019/000303	3989 195	2019	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Fonte 230W para CPU- no Patrimonial- 06121 Bateria p/ Placa Mae do CPU- no Patrimonial 06121	110,00	4075
Total do Dia :					110,00	
16.10.2019	2019/000307	2345 199	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN Itens de Empenho : Diaria em dois turnos para Porto Alegre, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislati va e consulta no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Munic pios, no dia 16 de outubro de 2019, em Porto Alegre/Rs. Aut. Portaria 79/2019- Diarias- Res. 1/2015. Servidor Aliceu Odai r Klein.	200,00	4075
	2019/000304	2014 196	2019	7062 RICARDO MATEUS PRADE Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de recarga de dois toners mode lo CF283A, para impressora HP 127 da secretaria da Camara Mu nicipal.	100,00	4075
Total do Dia :					300,00	
18.10.2019	2019/000305	2345 197	2019	7492 LIANE MARTINAZZO Itens de Empenho : Diaria em dois turnos para participar de curso tecnico sobre Lancamentos Contabeis- Praticas diarias de contabilizacao, ministrado pelo TCE-RS, no Predio 13 do Centro Universitario Franciscano-UNIFRA, em Santa Maria, no dia 21 de outubro de 2019. Aut Portaria 77/2019- Diarias - Res. 1/2015. Servidor a Liane Martinazzo.	150,00	4075
	2019/000305	2345 197	2019	7492 LIANE MARTINAZZO Itens de Empenho : Diaria em dois turnos para participar de curso tecnico sobre Lancamentos Contabeis- Praticas diarias de contabilizacao, ministrado pelo TCE-RS, no Predio 13 do Centro Universitario Franciscano-UNIFRA, em Santa Maria, no dia 21 de outubro de 2019. Aut Portaria 77/2019- Diarias - Res. 1/2015. Servidor a Liane Martinazzo.	150,00-Estorno	4075

PRONIM CP - Emissao: 05/11/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.10.2019	2019/000305	2345 197	2019	7492 LIANE MARTINAZZO	150,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria em dois turnos para participar de curso tecnico sobre Lancamentos Contabeis- Praticas diarias de contabilizacao, ministrado pelo TCE-RS, no Predio 13 do Centro Universitario Franciscano-UNIFRA, em Santa Maria, no dia 21 de outubro de 2019. Aut Portaria 77/2019- Diarias - Res. 1/2015. Servidor a Liane Martinazzo.				
	2019/000306	2345 198	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	150,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria em dois turnos para participar de curso tecnico sobre Lancamentos Contabeis- Praticas diarias de contabilizacao, ministrado pelo TCE-RS, no Predio 13 do Centro Universitario Franciscano- UNIFRA, em Santa Maria, no dia 21 de outubro de 2019. Aut Portaria 78/2019- Diarias - Res. 1/2015. Servidor a Vania Daniela Kiefer.				
Total do Dia :					300,00	
22.10.2019	0004/000213	3508 137	2019	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	486,73 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra to 5/2017.				
	0001/000034	4769 21	2019	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	166,78 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Fornecimento de Agua				
	2019/000316	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.123,07	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro 2019.				
	2019/000317	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	884,80	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro 2019.				
	2019/000308	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.356,48-Estorno	4077
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019				
	2019/000308	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10,00	4075
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019				
	2019/000308	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.346,48	4077
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019				
	2019/000308	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.289,75	4075
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019				

PRONIM CP - Emissao: 05/11/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.10.2019	2019/000308	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.356,48	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000309	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000310	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000311	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.314,51	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000313	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	645,43	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000313	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	628,14	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	34,99	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de Telefonia Movel		
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,14	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Servicos de Telefonia Movel		
	2019/000312	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.874,83	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
	2019/000312	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.597,65	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2019		
				Total do Dia :	40.644,48	
23.10.2019	0011/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	173,29	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos e telefonia.		
	0009/000042	4785 4785	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de teleprocessamento.		

PRONIM CP - Emissao: 05/11/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					357,18		
24.10.2019	2019/000319	4779 201	2019	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	225,00	4077	
		Itens de Empenho : Mao de obra de limpeza e conservacao do gramado da Sede da Camara Municipal de Agudo.					
	2019/000318	4794 200	2019	1187 SIGMAR H. WRASSE	63,00	4075	
		Itens de Empenho : Carregador para celular v8 Carregador para celular 2.1 AFKT- 1208					
Total do Dia :					288,00		
30.10.2019	2019/000320	2345 202	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre em dois turnos, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa e Consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, no dia 31 de outubro de 2019, em Porto Alegre /RS. Aut. Portaria 81/2019- Diarias- Res.1/2015.					
	2019/000314	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.258,81	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro 2019.					
	2019/000315	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.919,11	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro 2019.					
	0004/000207	4759 131	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	950,00 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Publicacoes de Boletins informativos semanais- Contrato 3/2019.					
	0001/000035	4756 22	2019	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	98,74 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica					
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	34,99-Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei					
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,14-Subemp.	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei					
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	34,99 Subemp.	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei					
	0003/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,14 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Movei					

PRONIM CP - Emissao: 05/11/2019 as 8h54min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Total do Dia : 10.426,66
Total do Mes : 56.144,40

Total Geral .: 56.144,40

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 64.693,01
Total de Estornos: 8.548,61
Total Liquido Pago: 56.144,40

Alberi Cleofas Cardoso
587.253.000-59
Presidente da Camara Municipal

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765