

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|------------------------------|------|---|-----------|------|
| 02.01.2015 | 2015/000006 | 4773 6 Itens de Empenho | 2015 | 636 EMBRATEL : Servicos de Telefonia - 2015. | 56,04 | 1 |
| | 2015/000002 | 4776 2 Itens de Empenho | 2015 | 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA : Servicos Cartoriais - 2015. valor excedente no exercicio. | 11,75 | 1 |
| | 2015/000008 | 4773 8 Itens de Empenho | 2015 | 330 OI S.A. : Servicos de Telefonia - 2015. | 143,81 | 1 |
| | 2015/000009 | 4785 9 Itens de Empenho | 2015 | 330 OI S.A. : Servicos de teleprocessamento - 2015. valor excedente no exercicio. | 139,90 | 1 |
| | 2015/000010 | 4785 10 Itens de Empenho | 2015 | 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS : Despesas de teleprocessamento e hospedagem - 2015. | 25,00 | 1 |
| | 2015/000011 | 4773 11 Itens de Empenho | 2015 | 3603 VIVO S.A : Servicos de telefonia movel - 2015. valro excedente no exercicio. | 33,68 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 410,18 | |
| | | | | Total do Mes : | 410,18 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.02.2015 | 2015/000070 | 4771 49 Itens de Empenho | 2015 | 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015. | 700,00 | 1 |
| | 2015/000071 | 4771 50 Itens de Empenho | 2015 | 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015. | 700,00 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 1.400,00 | |
| | | | | Total do Mes : | 1.400,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.03.2015 | 2015/000077 | 4759 56 Itens de Empenho | 2015 | 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL : Assinatura de Informativos IGAM -MAR2015-MAR2016, cfe. Termo Aditivo 1 ao contrato. | 2.553,68 | 1 |
| | 2015/000078 | 2219 57 Itens de Empenho | 2015 | 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME : Despesa Contrato 4/2015 - Empreitada Global - Contrucao Pred io Proprio - Etapa 4. | 63.528,32 | 1 |
| | | | | Total do Dia : | 66.082,00 | |
| | | | | Total do Mes : | 66.082,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 09.11.2015 | 2015/000257 | 2013 149 Itens de Empenho | 2015 | 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA : Servico de Fiscalizacao da Execucao da Etapa 4 da construcao do predio da Camara - Contrato 5/2015. Empenhado na especie de empenho errada. | 1.200,00 | 1 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor | Cat. |
|------------|-------------|--------------------|------|---|----------------|-----------|------|
| | | | | | Total do Mes : | 1.200,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 02.12.2015 | | | | | | | |
| | 2015/000273 | 2345 155 | 2015 | 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM | | 200,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de treinamento SIAPC - TCE/RS, em 7DEZ2015. Aut. Portaria 30/2015 | | | |
| | 2015/000274 | 4771 156 | 2015 | 182 RADIO AGUDO LTDA | | 120,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Convites para Audiencia Publica do PL 38/2015 - orcamento 2016. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 320,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 15.12.2015 | | | | | | | |
| | 2015/000284 | 2345 160 | 2015 | 5417 ALICEU ODAIR KLEIN | | 200,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Diaria para Porto Alegre, para tratar de assuntos ref. a XI Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia & Regiao a ALRS e assuntos ref. a falta de agua na Corsan e tramitacao de proposicao no IGAM - Aut. Ato Mesa 31/2015. | | | |
| | 2015/000285 | 2345 161 | 2015 | 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN | | 200,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia & Regiao a ALRS e assuntos ref. a falta de agua na Corsan e tramitacao de proposicao no IGAM - Aut. Ato Mesa 31/2015. | | | |
| | 2015/000280 | 1701 | | 371 INSS | | 537,97 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13o Salario 2015. | | | |
| | 2015/000281 | 1735 | | 371 INSS | | 5.969,26 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13o Salario 2015. | | | |
| | 2015/000286 | 2345 162 | 2015 | 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL | | 200,00 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia & Regiao a ALRS e assuntos ref. a falta de agua na Corsan e tramitacao de proposicao no IGAM - Aut. Ato Mesa 31/2015. | | | |
| | 2015/000283 | 1910 | | 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL | | 2.237,76 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13o Salario 2015. | | | |
| | 2015/000282 | 1828 | | 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO | | 1.549,31 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13o Salario 2015. | | | |
| | 2015/000278 | 1401 | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | | 7.976,41 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO - 2a PARTE | | | |
| | 2015/000279 | 1401 | | 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA | | 14.212,57 | 1 |
| | | Itens de Empenho : | | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO - 2a PARTE | | | |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2015

Posicao ate o mes de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| | | | | | Total do Dia : | 33.083,28 |
| 18.12.2015 | 2015/000287 | 4765 163 | 2015 | 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA | 59,60 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Conserto de fechadura de porta externa. | |
| | | | | | Total do Dia : | 59,60 |
| 22.12.2015 | 2015/000295 | 1701 | | 371 INSS | 537,97 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de | |
| 2015/000296 | 1735 | | | 371 INSS | 5.969,26 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de | |
| 2015/000298 | 1910 | | | 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL | 2.237,76 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de | |
| 2015/000297 | 1828 | | | 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO | 1.549,31 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de | |
| 2015/000288 | 1101 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 12.731,88 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000289 | 1151 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 1.129,55 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000290 | 1201 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 153,70 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000291 | 1301 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 1.863,65 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000292 | 1501 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 969,54 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000294 | 1769 | | | 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL | 303,56 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| 2015/000293 | 1651 | | | 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA | 28.425,16 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2015. | |
| | | | | | Total do Dia : | 55.871,34 |
| 28.12.2015 | 2015/000299 | 2560 164 | 2015 | 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA | 315,00 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : Toner HPCE 285A TONNER HPCF283 Mouse optico USB | |
| | | | | | Total do Dia : | 315,00 |
| 29.12.2015 | 2015/000300 | 4776 165 | 2015 | 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA | 55,15 | 1 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015
Data Final de Emissao: 31.12.2015
Posicao ate o mes de Dezembro

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

29.12.2015

Itens de Empenho : Servicos Cartoriais e judiciais.

| | |
|----------------|-----------|
| Total do Dia : | 55,15 |
| Total do Mes : | 89.704,37 |

| | |
|----------------|------------|
| Total Geral .: | 158.796,55 |
|----------------|------------|

Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49

Ademir Kessler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68

Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49