

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015
Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.11.2015	0008/000077	4759 56	2015	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.276,84	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	: Assinatura de Informativos IGAM -MAR2015-MAR2016, cfe. Termo Aditivo 1 ao contrato.			
Total do Dia :					1.276,84	

05.11.2015	0008/000070	4771 49	2015	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	400,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	: Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015.			
	0008/000071	4771 50	2015	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	300,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	: Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015.			
Total do Dia :					700,00	

06.11.2015	0007/000079	2014 58	2015	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.200,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	: 7 meses de fiscalizacao de execucao do contrato 4/2015 - Contrato 5/2015.			
	0009/000078	2219 57	2015	6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA L	81.571,90	Subemp. 3817
		Itens de Empenho	: Despesa Contrato 4/2015 - Empreitada Global - Construcao Predio Proprio - Etapa 4.			
	0011/000010	4785 10	2015	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	: Despesas de teleprocessamento e hospedagem - 2015.			
Total do Dia :					82.786,90	

10.11.2015	2015/000258	2345 150	2015	6226 ALEXANDRE NEU	2.450,00	4075
		Itens de Empenho	: 3,5 diarias para Brasilia - Atividades Parlamentares nos Ministerios da Educacao, Esportes e Saude, dias 10 a 12NOV2015. Aut.Ato Mesa 30/2015.			
	2015/000256	3252 148	2015	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	3.572,99	4075
		Itens de Empenho	: Passagem Porto Alegre-Brasilia - (ida e volta)dias 10 e 13NOV2015, para participar de gestoes em orgaos do Governo Federal. - Ver.Alexandre Neu. Aut. Ato Mesa 30/2015.			
Total do Dia :					6.022,99	

19.11.2015	2015/000259	2345 151	2015	1381 PAULO AUGUSTO WILHELM	200,00	4075
		Itens de Empenho	: Diaria sem pernoite para Porto Alegre - treinamento LicitaCom - TCE/RS, em 18NOV2015 - Aut. Portaria 27/2015.			
Total do Dia :					200,00	

23.11.2015	2015/000269	1910	6027	PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	2.237,76	4075
		Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2015.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/12/2015 as 10h4min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015
Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.11.2015	2015/000268	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	1.549,31	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2015.		
Total do Dia :					3.787,07	

24.11.2015	2015/000270	2400 152	2015	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	185,00	4075
				Itens de Empenho : Pastas da X Marcha dos Vereadores do Poder Legislativo da Quarta Colonia a Porto Alegre. Encadernacao do Livro de Atas 2014.		
	0003/000051	4790 39	2015	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	24,63	4075
				Itens de Empenho : Material de Copa e Cozinha. Valor excedente no exercicio.		
	0003/000052	4792 40	2015	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	62,77	4075
				Itens de Empenho : Material de limpeza e produtos de higienizacao. Valor excedente no exercicio.		
	0003/000053	4788 41	2015	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	42,20	4075
				Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Valor excedente no exercicio.		
	2015/000260	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.458,99	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000260	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	431,53	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000261	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.680,91	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000262	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	153,70	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000263	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.393,58	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000265	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	188,73	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000264	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.153,75	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000264	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.620,35	4076
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		
	2015/000264	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.987,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
							31.383,52	
25.11.2015	0010/000008	4773	8	2015	330 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de Telefonia - 2015.		141,94	Subemp. 4076
	0010/000009	4785	9	2015	330 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento - 2015.		139,90	Subemp. 4076
	0012/000011	4773	11	2015	3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel - 2015.		4,06	Subemp. 4076
	0012/000011	4773	11	2015	3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel - 2015.		25,31	Subemp. 4075
							311,21	
30.11.2015	2015/000271	2560	153	2015	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Toner CF283A p/ impressora HP LaserJet MPF M127 HP.		150,00	4075
	2015/000272	2014	154	2015	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO Itens de Empenho : horas tecnicas para configuracao de software.		140,00	4075
	2015/000266	1701			371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2015.		537,97	4075
	2015/000267	1735			371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2015.		5.969,26	4075
							6.797,23	
							133.265,76	
							133.265,76	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 133.265,76
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 133.265,76

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