

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016
Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.08.2016	0005/000032	4771 20	2016	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	440,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	0005/000033	4771 21	2016	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	330,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.		
	2016/000194	4782 114	2016	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	70,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao Legal - Relatorio RGF - 1o Semestre 2016.		
				Total do Dia :	840,00	
03.08.2016	0005/000062	4759 38	2016	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.396,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Assinatura do informativo IGAM EXPRESS cfe. 2o termo Aditivo ao contrato 4/2014.		
				Total do Dia :	1.396,50	
08.08.2016	2016/000200	4794 119	2016	7048 ZANIRATTI AUDIOVISUAIS Ltda	140,00	4076
		Itens de Empenho		: Comndo receptor de tela retratil CSR		
				Total do Dia :	140,00	
12.08.2016	2016/000201	2345 120	2016	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para atividade em um turno em Santa Maria, para participar de reuniao tecnica na AMCENTRO, dia 12AGO2016. Aut. At o Mesa 30/2016.		
				Total do Dia :	75,00	
16.08.2016	0002/000196	4756 116	2016	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI	77,29	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de Energia Eletrica.		
				Total do Dia :	77,29	
18.08.2016	2016/000202	2345 121	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse do Poder Legislativo da 4a Colonia & Regiao nas secretarias da saude e da educacao, em 16AGO2016. Aut. Ato Mesa 31/2016.		
	0002/000197	4769 117	2016	105 CORSAN	91,32	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua.		
	2016/000203	4766 122	2016	5260 VAGNEI LOSEKANN	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Servico de desmontagem, conserto e montagem dopainel da tela retratil.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
						491,32	
23.08.2016	0003/000159	4771 99	2016	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL		17,01	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Despesas postais.			
	0006/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO		15,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servico de teleprocessamento			
						32,01	
24.08.2016	2016/000215	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL		1.827,05	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016			
	2016/000214	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO		2.597,34	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016			
	2016/000204	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		321,06	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000204	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		6.505,64	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000205	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		1.858,07	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000206	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		113,26	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000207	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		2.703,02	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000208	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		224,90	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000209	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		78,99	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000211	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		195,60	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000210	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA		7.285,95	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000210	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA		2.879,97	4076
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			
	2016/000210	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA		12.498,92	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
						39.089,77	
29.08.2016	0006/000062	4759 38	2016	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO		1.396,50	4075
	Itens de Empenho : Assinatura do informativo IGAM EXPRESS cfe. 2o termo ao contrato 4/2014.						
						1.396,50	
30.08.2016	0003/000155	3508 95	2016	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		1.094,48	4075
	Itens de Empenho : Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2 016 - Contrato 6/2016						
						1.094,48	
31.08.2016	0003/000196	4756 116	2016	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI		79,04	4075
	Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica.						
	2016/000212	1701		371 INSS		594,67	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016						
	2016/000213	1735		371 INSS		6.598,43	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016						
	0007/000007	4773 7	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.		254,64	4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia						
	0008/000008	4785 8	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.		150,44	4075
	Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento						
	0009/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A		14,70	4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel						
	0009/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A		1,77	4076
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel						
						7.693,69	
						52.326,56	
						52.326,56	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 52.326,56
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 52.326,56

Aliceu Odair Klein
681.328.240-91
Presidente da Camara Municipal

Paulo Augusto Wilhelm
271.000.570-00
Tecnico em Contabilidade-CRC 46535