

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2016
Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.07.2016	2016/000173	3989 103	2016	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	210,00	4075
		Itens de Empenho		: Certificado e-CNPJ Al.		
Total do Dia :					210,00	
06.07.2016	2016/000174	2014 104	2016	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	280,00	4075
		Itens de Empenho		: Manutencao de computador, configuracao da maquina virtual - sistema JAVA e Registro e registro de certificados.		
Total do Dia :					280,00	
08.07.2016	0004/000032	4771 20	2016	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	440,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	0003/000034	4771 22	2016	182 RADIO AGUDO LTDA	1.837,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Retransmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2016. Residuo do empenho excedente pela rescisao do contrato.		
	0004/000033	4771 21	2016	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	550,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.		
Total do Dia :					2.827,00	
13.07.2016	2016/000177	2345 107	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	1.000,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me sa 28/2016.		
	2016/000178	2345 108	2016	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	1.000,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me sa 28/2016.		
	2016/000179	4770 109	2016	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	860,00	4075
		Itens de Empenho		: Inscricoes para Curso Tecnico na Area de Pessoal e Legislaca o Eleitoral, nos dias 13 a 15JUL2016.		
Total do Dia :					2.860,00	
19.07.2016	0003/000082	2014 48	2016	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.200,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de assessoramento a fiscalizacao da execucao da Eta pa 4 do predio da Camara - contrato 5/2015		
	0002/000155	3508 95	2016	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.094,48 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2 016 - Contrato 6/2016		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2016 as 8h8min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2016
Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
19.07.2016	0002/000159	4771 99	2016	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	17,01	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Despesas postais.		
	2016/000176	2345 106	2016	4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m		
				obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A		
				ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.		
	2016/000181	4790 111	2016	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	16,57	4075
		Itens de Empenho		: Material de copa e cozinha.		
	2016/000182	4792 112	2016	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	9,27	4075
		Itens de Empenho		: Mterial de Limpeza e produtos de higienizacao.		
	2016/000183	4788 113	2016	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	154,98	4075
		Itens de Empenho		: Generos ede Alimentacao.		
	2016/000175	2345 105	2016	4038 PAULO ROBERTO UNFER	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m		
				obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A		
				ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.		
	0005/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de teleprocessamento		
				Total do Dia :	2.907,31	

21.07.2016	2016/000193	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	1.827,05	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL		
				HO2016.		
	2016/000192	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	2.597,34	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL		
				HO2016.		
				Total do Dia :	4.424,39	

22.07.2016	0001/000005	4773 5	2016	636 EMBRATEL	3,44	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia		
	2016/000175	2345 105	2016	4038 PAULO ROBERTO UNFER	200,00	-Estorno 4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m		
				obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A		
				ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.		
	2016/000175	2345 105	2016	4038 PAULO ROBERTO UNFER	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m		
				obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A		
				ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2016
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.07.2016	2016/000184	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	481,60	4076
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000184	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.810,89	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000185	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.858,07	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000186	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	169,90	4076
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000187	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.711,61	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000189	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	152,96	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.285,95	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.879,97	4076
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	2016/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.498,92	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016					
	0008/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	36,63	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
	0008/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	39,48	Subemp. 4077
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
Total do Dia :					34.929,42	

26.07.2016	2016/000195	2014 115	2016	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	140,00	4075
	Itens de Empenho : Manutenco de computador, configuracao de maquina virtual - S istema Java e registro de certificados.					
Total do Dia :					140,00	

27.07.2016	0006/000007	4773 7	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	175,15	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia					
	0007/000008	4785 8	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento					
Total do Dia :					325,59	

28.07.2016						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2016
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.07.2016	0001/000196	4756 116	2016	2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI	76,12	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de Energia Eletrica.		
	0001/000197	4769 117	2016	105 CORSAN	168,80	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua.		
Total do Dia :					244,92	

29.07.2016	2016/000190	1701		371 INSS	594,67	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.		
	2016/000191	1735		371 INSS	6.598,43	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2016.		
	2016/000198	4794 117	2016	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	53,80	4075
		Itens de Empenho		: Lampadas LED 6w rele fotoeletronico.		
Total do Dia :					7.246,90	
Total do Mes :					56.395,53	

Total Geral .:					56.395,53	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 56.595,53
 Total de Estornos ...: 200,00
 Total Liquido Pago ...: 56.395,53

 Aliceu Odair Klein
 681.328.240-91
 Presidente da Camara Municipal

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