

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.06.2016	2016/000147	1701		371 INSS	931,62	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 02016.		
	2016/000148	1735		371 INSS	6.598,46	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 02016.		
Total do Dia :					7.530,08	
-----						
08.06.2016	2016/000153	2345 93	2015	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre para representar a Camara Municipal em audiencias na Assembleia Legislativa do RS , em 7 de junho de 2016. Aut. Ato Mesa 24/2016.		
	2016/000154	2345 94	2016	6996 ANDRIELE LARA DA SILVA	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse da Camara Municipal na Assembleia Legislativa, no dia 7 de junho de 2016. Aut. Portaria 23/2016		
	0003/000032	4771 20	2016	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	440,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	0003/000033	4771 21	2016	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	440,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.		
Total do Dia :					1.280,00	
-----						
13.06.2016	2016/000156	4790 96	2016	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	27,59	4075
				Itens de Empenho : Material de Copa e cozinha conforme relacao.		
	2016/000157	4792 97	2016	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	108,18	4075
				Itens de Empenho : Material de limpeza conforme relacao.		
	2016/000158	4788 98	2016	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	91,63	4075
				Itens de Empenho : Generos de alimentacao conforme relacao.		
Total do Dia :					227,40	
-----						
14.06.2016	0002/000034	4771 22	2016	182 RADIO AGUDO LTDA	2.296,25 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Retransmissao de Sesses Plenarias - Contrato 3/2016. Residuo do empenho excedente pela rescisao do contrato.		
Total do Dia :					2.296,25	
-----						
23.06.2016	0004/000002	4771 2	2016	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	6,55 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos postais		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.06.2016	0001/000159	4771 99	2016	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	9,26	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Despesas postais.		
	0004/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de teleprocessamento		
				Total do Dia :	30,81	
24.06.2016	2016/000170	2345 100	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para atividade em um turno em Santa Maria - Visita te cnica tecnica ao TCE/RS - Aut. Aro Mesa 25/2016.		
	0005/000007	4773 7	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	152,07	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia		
	0006/000008	4785 8	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	155,45	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento		
	2016/000171	2345 101	2016	1381 PAULO AUGUSTO WILHELM	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para atividade em um turno em Santa Maria - visita te cnica ao TCE/RS - Aut. Portaria 24/2016.		
	2016/000169	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	1.827,05	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2016		
	2016/000168	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	2.597,34	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2016		
	2016/000160	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.808,12	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000160	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	481,60	4076
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000161	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.858,07	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000162	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	169,90	4076
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000163	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.711,61	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000165	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	265,25	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		
	2016/000164	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.285,95	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016  
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.06.2016	2016/000164	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.879,97	4076
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016					
	2016/000164	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.498,92	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2016					
	0007/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	45,24	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
	0007/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	3,24	Subemp. 4077
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel					
Total do Dia :					39.889,78	
-----						
28.06.2016	0001/000155	3508 95	2016	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.094,48	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2016 - Contrato 6/2016					
Total do Dia :					1.094,48	
-----						
29.06.2016	2016/000166	1701		371 INSS	594,67	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2016					
	2016/000167	1735		371 INSS	6.598,43	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2016					
	0004/000062	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.					
	2016/000172	2345 102	2016	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
	Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse do Municipio na secretaria da Fazenda - Aut. Ato Mesa 26/2016.					
Total do Dia :					8.789,60	
Total do Mes :					61.138,40	
-----						
Total Geral .:					61.138,40	
-----						
----- <b>Resumo</b> -----						
				Total de Pagamentos ..:	61.138,40	
				Total de Estornos ....:	0,00	
				Total Liquido Pago ...:	61.138,40	

---

Aliceu Odair Klein  
681.328.240-91  
Presidente da Camara Municipal

---

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