

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.10.2016	2016/000230	1701		371 INSS	594,67	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2016.		
	2016/000231	1735		371 INSS	6.598,43	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2016.		
Total do Dia :					7.193,10	
-----						
05.10.2016	2016/000234	2345 128	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para atividades na As sembleia Legislativa, em 4/10/2016. Aut. Ato da Mesa 33/2016		
	0007/000032	4771 20	2016	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	550,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	0007/000062	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.		
	2016/000236	2400 130	2016	4925 JOAO P. S. KOLBERG	57,25	4077
				Itens de Empenho : canetas bic cristal preta canetas compactor azul		
	2016/000235	4767 129	2016	6456 MARINISE CASSOL ALVES	30,00	4077
				Itens de Empenho : Conserto de cadeira da secretaria.		
	0007/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servico de teleprocessamento		
	0007/000033	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 :					2.688,75	
-----						
18.10.2016	2016/000220	4759 127	2016	4731 A RAZAO EDITORA LTDA	345,00	4076
				Itens de Empenho : Assinatura jornal "A Razao" - 1SET2016-31AGO2017.		
	0004/000159	4771 99	2016	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	23,60 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesas postais.		
	2016/000237	2345 131	2016	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
				Itens de Empenho : 1 diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de ato na Assembleia Legislativa do Rs. Aut. Ato Mesa 34/2016.		
	0008/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servico de teleprocessamento		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.
-----							
21.10.2016	2016/000254	2560 138	2016	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA		195,00	4075
		Itens de Empenho :		Toner L\\aserjet M1132 MFP. Toner Lasejet MFP M127fn.			
	2016/000250	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL		1.831,39	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT 2016			
	2016/000249	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO		2.603,51	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT 2016			
	2016/000251	4788 135	2016	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI		101,80	4075
		Itens de Empenho :		Generos Alimenticios.			
	2016/000252	4790 136	2016	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI		15,90	4075
		Itens de Empenho :		material de copa e cozinha.			
	2016/000253	4792 137	2016	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI		52,24	4075
		Itens de Empenho :		material de limpeza e produtos de higiene.			
	0011/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A		7,68 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia movel			
	0011/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A		8,45 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia movel			
-----							
				Total do Dia :		4.815,97	
-----							
24.10.2016	0001/000180	2014 110	2016	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA		2.440,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de fiscalizacao da execucao da 4a etapa do predio d a Camara - Contrato 5/2015.			
	0005/000155	3508 95	2016	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		1.003,26 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2 016 - Contrato 6/2016			
	2016/000241	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		6.786,78	4077
		Itens de Empenho :		,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016			
	2016/000241	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		481,60	4076
		Itens de Empenho :		,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016			
	2016/000242	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		1.858,07	4077
		Itens de Empenho :		,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016			
	2016/000243	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		169,90	4076
		Itens de Empenho :		,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.10.2016	2016/000244	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.746,33	4077
				Itens de Empenho : ,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016		
	2016/000246	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	260,81	4077
				Itens de Empenho : ,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016		
	2016/000245	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	8.042,98	4075
				Itens de Empenho : ,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016		
	2016/000245	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.879,97	4076
				Itens de Empenho : ,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016		
	2016/000245	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.498,92	4077
				Itens de Empenho : ,PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT2016		
				Total do Dia :	39.168,62	
27.10.2016	2016/000092	2013 56	2016	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	4.000,00	4075
				Itens de Empenho : Elaboracao do projeto de itens complementares da sede propri a. Contrato 5/2016.		
	2016/000247	1701		371 INSS	594,67	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT 2016		
	2016/000248	1735		371 INSS	6.598,43	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT 2016		
	0008/000062	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 Aditivo ao contrato 4/2014.		
	0009/000007	4773 7	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	168,70	4077
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia		
	0010/000008	4785 8	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	4077
				Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento		
	2016/000240	4771 134	2016	182 RADIO AGUDO LTDA	75,00	4075
				Itens de Empenho : Convites para Audiencia Publica.		
				Total do Dia :	12.983,74	
				Total do Mes :	67.433,78	
				Total Geral .:	67.433,78	

-----**Resumo**-----  
Total de Pagamentos ...: 67.433,78  
Total de Estornos ...: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 67.433,78

---

Aliceu Odair Klein  
681.328.240-91  
Presidente da Camara Municipal

---

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