

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.06.2017	2017/000143	1701		371 INSS	892,21	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017		
	2017/000144	1735		371 INSS	6.597,36	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017		
				Total do Dia :	7.489,57	
02.06.2017	0004/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Servicos Bancarios.		
	0003/000063	4771 41	2017	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	356,40 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de boletins Informativos conforme contrato 3/2017		
	0004/000011	4756 10	2017	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	72,57 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.		
	0003/000062	4771 40	2017	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	480,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos Conforme contrato 2/2017		
				Total do Dia :	943,47	
08.06.2017	2017/000154	2345 94	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria p/Porto Alegre (SERVIDOR - DIRETOR) p/ encaminhar in teresses do Municipio na Sec. Cult. Tur. Esp. e Lazer, dia 7 JUN2017 / Aut. Portaria 31/2017 / Diaria Res. 1/2015		
	2017/000153	2345 93	2017	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria (VEREADOR)p/Paraiso do Sul p/ participar de reuniao d o Poder Legislativo da quarta colonia & Regiao, dia 7JUN201 7 / Aut. Ato Mesa 16/2017 / Diaria Res. 1/2015.		
	0002/000097	4771 64	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	1.860,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Retransmissao de Sesses Plenarias da 1a sessao Legislativa da 15aLegislatura		
				Total do Dia :	2.135,00	
16.06.2017	0002/000110	4759 76	2017	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.452,62 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS, cfe. 3o Termo Aditivo ao Contrato 4 /2014. Empenho complementar aNota de EMpenho 82, empenhado c omo Ordinario quando devia ser Global.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
16.06.2017	0006/000003	4785 3	2017	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	15,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		
	2017/000155	4794 95	2017	1187 SIGMAR H. WRASSE	25,00	4077
		Itens de Empenho		: Carregador de pilhas e bateria.		
				Total do Dia :	1.492,62	
21.06.2017	2017/000165	2345 105	2017	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Re s. 1/2015.		
	2017/000164	2345 104	2017	6226 ALEXANDRE NEU	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Re s. 1/2015.		
	2017/000156	2345 96	2017	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Servidor (Diretor Geral) para Porto Alegre/RS, p ara organizar a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Co lonia & regiao, nos dias 20 a 22JUN2017. Aut. Port. 32/2017 - Diaria Res. 1/2015.		
	0002/000148	4769 88	2017	105 CORSAN	89,07	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua		
	2017/000163	2345 103	2017	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	600,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Re s. 1/2015.		
	2017/000162	2345 102	2017	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Re s. 1/2015.		
	2017/000161	2345 101	2017	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAS	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Re s. 1/2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.06.2017	2017/000160	2345 100	2017	3887 JOAO DE DEUS	600,00	4075
	Itens de Empenho	:		Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Res. 1/2015.		
	2017/000159	2345 99	2017	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	600,00	4077
	Itens de Empenho	:		Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao , nos dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 18/2017 - Diaria Res. 1/2015.		
	2017/000158	2345 98	2017	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	600,00	4075
	Itens de Empenho	:		Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao Res. 1/2015.		
	2017/000157	2345 97	2017	2448 RUI V MILBRADT	1.000,00	4077
	Itens de Empenho	:		Diaria para Vereador para Porto Alegre/RS, para participar d a XII Marcha do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao e de audiencia na Assembleia Legislativa do RS, nos dias 20 a 22JUN2017. Aut. Atos da Mesa 17 e 18/2017 - Diaria Res. 1 /2015.		
				Total do Dia :	6.889,07	
22.06.2017	2017/000176	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	2.225,95	4075
	Itens de Empenho	:		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2017		
	2017/000175	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO	2.825,37	4075
	Itens de Empenho	:		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2017		
	2017/000177	4792 106	2017	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	82,28	4075
	Itens de Empenho	:		Material de Limpeza e produtos de higiene		
	2017/000178	4788 107	2017	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	105,64	4075
	Itens de Empenho	:		Generos de Alimentacao - chas, cafe, acucar		
	2017/000179	4790 108	2017	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	36,58	4075
	Itens de Empenho	:		Material de dozinha - copos, talheres descartaveis e outros		
				Total do Dia :	5.275,82	
23.06.2017						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.06.2017	0005/000007	4773 7	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	268,56 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia.		
	0005/000008	4785 8	2017	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Teleprocessamento.		
	2017/000166	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.328,60	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000166	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.486,74	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000167	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.118,72	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000168	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	182,08	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000169	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.013,73	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000171	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	392,38	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000172	6923		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.165,39	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	0006/000001	4773 1	2017	3603 TELEFONICA BRASIL SA	18,95 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Moveel.		
	0006/000001	4773 1	2017	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,74 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Moveel.		
	2017/000170	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.575,53	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
	2017/000170	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.292,87	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN2017		
				Total do Dia :	37.000,73	
29.06.2017	2017/000173	1701		371 INSS	892,21	4077
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2017		
	2017/000174	1735		371 INSS	6.597,36	4077
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUN 2017		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					7.489,57		
30.06.2017	2017/000016	2013 15	2017	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	6.750,00	4075	
		Itens de Empenho : Definicao de itens e orcamentacao da Etapa 5 - Contrato 1/2017.					
	0005/000080	4780 58	2017	500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	Subemp. 4077	
		Itens de Empenho : Servicos Bancarios.					
	2017/000180	2400 109	2017	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	56,00	4077	
		Itens de Empenho : Impressos para secretaria.					
	2017/000181	4784 110	2017	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	50,00	4077	
		Itens de Empenho : Limpeza impressora Laserjet M127fn					
	0003/000110	4759 76	2017	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.452,62	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS, cfe. 3o Termo Aditivo ao Contrato 4/2014. Empenho complementar aNota de EMpenho 82, empenhado como Ordinario quando devia ser Global.					
	2017/000147	4771 87	2017	182 RADIO AGUDO LTDA	600,00	4075	
		Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao de atos da 12a Marcha do Poder Legislativo da quarta Colonia & Regiao a Porto Alegre, dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 14/2017.					
	0005/000011	4756 10	2017	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	67,90	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.					
	2017/000182	4784 111	2017	7062 RICARDO MATEUS PRADE	110,00	4077	
		Itens de Empenho : Servico de recarga de refil de toner para Laserjet M127fn					
Total do Dia :					9.116,52		
Total do Mes :					77.832,37		
Total Geral .:					77.832,37		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 77.832,37  
 Total de Estornos ...: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 77.832,37

\_\_\_\_\_  
 Itamar Jose Puntel  
 703.189.210-49  
 Presidente da Camara Municipal

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