

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.11.2018	0002/000248	3508 143	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Valor da Global mensal da Bolsa Estagio de Vania Daniela Kiefer: sendo: valor da Bolsa Estagio ( R\$1.173,60) + valor da Bolsa Auxilio Transporte (R\$ 63,30) + Taxa de Administracao de 10% (R\$123,69).		
Total do Dia :					1.360,59	
06.11.2018	2018/000281	2560 156	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	45,00	4075
		Itens de Empenho		: Mouse logitech.		
	0008/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	520,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de boletins informativos Conforme Contratro 4/2018.		
	2018/000282	2014 157	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	210,00	4075
		Itens de Empenho		: Horas tecnicas de configuracao de software.		
	2018/000283	2014 158	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	70,00	4075
		Itens de Empenho		: Hora tecnica de configuracao de software.		
	0008/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018		
Total do Dia :					1.365,00	
07.11.2018	2018/000284	2345 159	2018	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador para Porto Alegre, para participar de audiencia de interesse publico. Aut.Ato Mesa 17/2018- Diarias-Res. 1/2015.		
Total do Dia :					200,00	
08.11.2018	2018/000286	4792 161	2018	5629 DAIANE CARLA KOHLS	78,00	4075
		Itens de Empenho		: Refis de alcool gel.		
	2018/000285	7464 160	2018	6443 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	4075
		Itens de Empenho		: DARF- Multa por atraso na entrega de CTF- Ato de infracao: 1010300.2018.7349102.		
Total do Dia :					328,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/12/2018 as 9h47min - Duracao: 0h00m00seg (18)

13.11.2018							
	2018/000287	2560 162	2018 3849	ADORIAN E CARVALHO LTDA	90,00		4075
		Itens de Empenho		: Mouse logitech.			
	0003/000252	4771 148	2018 57	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	67,30	Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais			
Total do Dia :					157,30		

19.11.2018							
	0001/000265	2013 150	2018 5394	C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.592,25	Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao d a execuao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018- Com plementacao do empenho 39/2018.			
Total do Dia :					1.592,25		

20.11.2018							
	0012/000001	4773 1	2018 3603	TELEFONICA BRASIL SA	6,63	Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movel.			
	0012/000001	4773 1	2018 3603	TELEFONICA BRASIL SA	9,59	Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movel.			
Total do Dia :					16,22		

22.11.2018							
	2018/000288	4767 163	2018 4728	IRMGARTE LUCIA RADDATZ	80,00		4077
		Itens de Empenho		: Conserto de cadeira- solda.			
	0010/000007	4773 7	2018 330	OI BRASIL TELECOM S.A.	182,65	Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.			
	0010/000008	4785 1	2018 330	OI BRASIL TELECOM S.A.	181,52	Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.			
Total do Dia :					444,17		

23.11.2018							
	2018/000289	2345 164	2018 7492	LIANE MARTINAZZO	200,00		4075
		Itens de Empenho		: Diaria de servidor para Porto Alegre, para participar do Eve nto SIAPC 2018, do TCE- RS. Dia 22/11/2018. Aut. Portaria 50 /2018- Res.1/2015.			
	2018/000299	1828	3635	PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.036,00		4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2018			
	2018/000300	1910	3635	PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	816,21		4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2018			
Total do Dia :					2.052,21		

26.11.2018

PRONIM CP - Emissao: 12/12/2018 as 9h47min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.11.2018	2018/000290	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.392,48	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000290	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.031,99	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000291	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000292	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000293	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.176,00	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000294	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	343,26	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000296	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	505,06	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000295	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	11.376,37	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
	2018/000295	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.435,99	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2018		
				Total do Dia :	36.478,89	
29.11.2018	2018/000297	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.018,44	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2018		
	2018/000298	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.881,05	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2018		
	2018/000301	2345 165	2018	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para participar de Audiencia de interesse publico na Companhia Riograndense de Saneamento- CORSAN e consulta tecnica ao Instituto Gamma de Acessoria aos Municipios- IGAM, dia 28/11/2018, em Porto Alegre. Aut. Ato Mesa 18/2018- Diaria s- Res.1/2015.		
				Total do Dia :	9.099,49	
				Total do Mes :	53.094,12	

PRONIM CP - Emissao: 12/12/2018 as 9h47min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Total Geral .: 53.094,12

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .: 53.094,12  
Total de Estornos .: 0,00  
Total Liquido Pago .: 53.094,12

\_\_\_\_\_  
Alexandre Neu  
942.761.530-34  
Presidente da Camara de Vereadores

\_\_\_\_\_  
Liane Martinazzo  
882.107.580-04  
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765