

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
02.08.2018	2018/000221	5706 130	2018	150 MARCI LUIZ DRESCHER	44,00	4075	
		Itens de Empenho : Revelacao de 11 fotos de tamanho 15x21.					
				Total do Dia :	44,00		
03.08.2018	0005/000041	4771 30	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	2.329,75	4075	
		Itens de Empenho : Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2017.					
	2018/000188	5706 118	2018	8 SOC RADIO INTEGRACAO	300,00	4075	
		Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de 24 de julho de 2018.					
				Total do Dia :	2.629,75		
06.08.2018	0005/000079	4759 58	2018	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.484,87	4075	
		Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS cfe.4º TA ao contrato 4/2014.					
				Total do Dia :	1.484,87		
07.08.2018	0005/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	650,00	4075	
		Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos Conforme Contrato 4/2018.					
	2018/000178	5706 107	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	700,00	4075	
		Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de 24 de JULHO de 2018.					
	0005/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00	4075	
		Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018					
				Total do Dia :	1.870,00		
08.08.2018	2018/000224	2345 133	2018	6226 ALEXANDRE NEU	600,00	4075	
		Itens de Empenho : Diarias para participar da Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 8 a 9/08. Aut. Ato Mesa 8/2018- Diarias- Res.1/2015.					
				Total do Dia :	600,00		

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2018 as 14h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

13.08.2018	2018/000223	4771 132	2018 182 RADIO AGUDO LTDA	1.500,00	4075
		Itens de Empenho	: Cobertura de atividade legislativa- Audiencias Pos- Marcha d os Vereadores a Porto Alegre, dias 8 e 9 AGO 2018.		
			Total do Dia :	1.500,00	
15.08.2018	2018/000225	2345 134	2018 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	200,00	4077
		Itens de Empenho	: Diaria para consulta tecnica ao IGMAM- Instituto Gamma de Ac essoria aos Municipios, dia 15/08/2018, em Porto Alegre. Aut .Ato Mesa 16/2018- Diarias- Res. 1/2015.		
	2018/000226	2345 135	2018 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
		Itens de Empenho	: Diaria para acompanhar o Prefeito Municipal em Audiencia no Banco de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES, dia 15/0 8/2018, a Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 16/2018-Diarias- Re s.1/2015.		
	0009/000001	4773 1	2018 3603 TELEFONICA BRASIL SA	10,12 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	: Servico de Telefonia Movei.		
	0009/000001	4773 1	2018 3603 TELEFONICA BRASIL SA	2,77 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	: Servico de Telefonia Movei.		
			Total do Dia :	412,89	
16.08.2018	0003/000162	4771 102	2018 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	82,81 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	: Servicos postais		
	2018/000227	4794 136	2018 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL	314,99	4077
		Itens de Empenho	: Material eletrico para luminaria da Sede Propria.		
			Total do Dia :	397,80	
22.08.2018	2018/000229	4792 138	2018 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	28,40	4075
		Itens de Empenho	: Material de Limpeza.		
	2018/000230	4788 139	2018 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	51,23	4075
		Itens de Empenho	: Generos de alimentacao.		
			Total do Dia :	79,63	
23.08.2018	2018/000228	3989 137	2018 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	120,00	4075
		Itens de Empenho	: Toner para impressora 127.		
	2018/000242	1828	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.050,16	4075
		Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO 2018		
	2018/000243	1910	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	827,37	4075
		Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO 2018		

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2018 as 14h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.997,53	
24.08.2018	2018/000231	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.905,09	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000231	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000232	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000233	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	160,64	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000234	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.130,15	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000237	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	87,43	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000239	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	570,71	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000238	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	11.815,24	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
	2018/000238	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	11.936,64	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2018.		
Total do Dia :					34.618,23	
28.08.2018	0007/000091	3508 60	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59	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 do Auxilio Transporte (R\$ 63,30) + Taxa de Administracao de 10% (RS 123,69)		

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2018 as 14h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					1.360,59		
29.08.2018	2018/000245	2400 141	2018	2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL	156,00	4075	
		Itens de Empenho : Bublinas para relógio ponto.					
	0006/000039	2013 28	2018	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.500,00	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.					
Total do Dia :					1.656,00		
31.08.2018	2018/000240	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.913,90	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO 2018					
	2018/000241	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.480,44	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO 2018					
Total do Dia :					8.394,34		
Total do Mes :					57.045,63		
Total Geral .:					57.045,63		

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 57.045,63  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 57.045,63

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

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