

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2018
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Funcao.....: 01 Legislativa

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.12.2018	0003/000248	3508 143	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	271,46 Subemp.	4077
		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).		
	0001/000249	3508 147	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.089,13 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Programa estagio para uma estudante- Resolucao1/2018- Contrato 5/2017. Complementacao sobre empenho 248. Excedente de exercicio.		
	0009/000079	4759 58	2018	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.484,87 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Assinatura IGAM EXPRESS cfe.4º TA ao contrato 4/2014.		
	2018/000303	2345 166	2018	7492 LIANE MARTINAZZO	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de servidora para Porto Alegre, designada a participar de curso da Delegacao das Prefeituras Municipais- DPM- Encerramento do exercicio 2018, nos dias 05, 06, e 07/12/2018. Aut. Portaria 52/2018- Res.1/2015.		
Total do Dia :					3.845,46	
05.12.2018	0009/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	650,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de boletins informativos Conforme Contrato 4/2018.		
	0006/000041	4771 30	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	1.863,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2017. Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2018.		
	0001/000266	4771 151	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	140,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes legais - Editais, Relatorios, convites para Audiencias Publicas - sumulas, etc... Excedente em final de exercicio.		
	0009/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018. Anulacao por Recisao do Contrato 3/2018.		
Total do Dia :					3.173,80	

06.12.2018	0003/000265	2013 150	2018 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.297,50 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	: Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao d a execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018- Com plementacao do empenho 39/2018.		
	0001/000304	2013 168	2018 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	150,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	: Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao d a execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018- Com plementacao do empenho 39/2018.		
				Total do Dia :	1.447,50

10.12.2018	2018/000302	3315 167	2018 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	92,85	4075
		Itens de Empenho	: Transporte de servidora a Porto Alegre (ida e volta), dia 05 de dezembro, para curso da DPM- Delegacao das Prefeituras M unicipais- Encerramento do exercicio 2018. Empenhado a maior.		
				Total do Dia :	92,85

11.12.2018	2018/000308	1828	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.068,94	4075
		Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13 salario 2018		
	2018/000309	1910	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	842,16	4075
		Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13 salario 2018		
				Total do Dia :	1.911,10

12.12.2018	2018/000305	1401	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	9.510,72	4077
		Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO - 2a PARTE		
	2018/000305	1401	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.850,80	4075
		Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO - 2a PARTE		
				Total do Dia :	17.361,52

13.12.2018	0010/000031	2219 19	2018 7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	4.843,48 Subemp.	3817
		Itens de Empenho	: Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.		
	0004/000153	2219 93	2018 7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	1.727,83 Subemp.	3817
		Itens de Empenho	: Termo Aditivo 2 ao contrato 1/2018- Execucao da Etapa 5 da c onstrucao da sede propria.		
	0001/000251	2219 145	2018 7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	13.843,10 Subemp.	3817
		Itens de Empenho	: Execucao obra- Etapa 5- Construcao Sede Propria- Contrato 1 /2018- TA 5.		

PRONIM CP - Emissao: 20/03/2019 as 16h3min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2018
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Funcao.....: 01 Legislativa

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.12.2018	0013/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63	4075
		Itens de Empenho :		servico de telefonia movel.		
	0013/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	0,49	4077
		Itens de Empenho :		servico de telefonia movel.		
Total do Dia :					20.421,53	
17.12.2018	2018/000306	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.459,77	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13 salario 2018		
	2018/000307	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.774,99	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do 13 salario 2018		
	2018/000313	4794 172	2018	150 MARCI LUIZ DRESCHER	163,00	4077
		Itens de Empenho :		Material Eletronico.		
Total do Dia :					8.397,76	
19.12.2018	2018/000323	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.036,00	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2018.		
	2018/000324	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	816,21	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2018.		
Total do Dia :					1.852,21	
20.12.2018	2018/000325	3989 174	2018	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	205,00	4075
		Itens de Empenho :		Certificado digital e-CPF A3.		
Total do Dia :					205,00	
21.12.2018	2018/000315	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.700,38	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		

PRONIM CP - Emissao: 20/03/2019 as 16h3min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2018
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara
 Funcao.....: 01 Legislativa

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.12.2018	2018/000315	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.745,03	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000316	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000317	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000318	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.176,00	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000320	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	489,08	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000319	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.827,76	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
	2018/000319	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.604,93	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.		
Total do Dia :					36.760,92	
26.12.2018	0011/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	168,59	4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia.		
	0011/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	149,09	4075
				Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.		
	0001/000311	4785 170	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	32,43	4075
				Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.		
	0007/000041	4771 30	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	1.397,85	4075
				Itens de Empenho : Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2017. Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2018.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.12.2018
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Funcao.....: 01 Legislativa

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.747,96	
27.12.2018	0002/000249	3508 147	2018 1618	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Programa estagio para uma estudante- Resolucao1/2018- Contra to 5/2017. Complementacao sobre empenho 248. Excedente de exercicio.				
	2018/000326	4790 177	2018 4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	25,69	4075
		Itens de Empenho : Material de copa e cozinha.				
	2018/000327	4788 176	2018 4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	19,00	4075
		Itens de Empenho : Generos alimenticios.				
	2018/000328	4792 175	2018 4990	COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	48,24	4075
		Itens de Empenho : Material de limpeza.				
	2018/000321	1701	371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.946,36	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2018.				
	2018/000322	1735	371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,09	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2018.				
	0002/000266	4771 151	2018 182	RADIO AGUDO LTDA	160,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Publicacoes legais - Editais, Relatorios, convites para Audiencias Publicas - sumulas, etc... Excedente em final de exercicio.				
Total do Dia :					10.275,97	
28.12.2018	0010/000062	4771 42	2018 3525	EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	260,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos Conforme Contratro 4/2018.				
	2018/000312	4771 171	2018 3525	EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	130,00	4075
		Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho no62.				
	0001/000314	7414 173	2018 6211	LAERSON SILVEIRA E SILVA	64,80	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos Cartoriais. Empenhado a maior.				
Total do Dia :					454,80	

PRONIM CP - Emissao: 20/03/2019 as 16h3min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Total do Mes : 107.948,38

Total Geral .: 107.948,38

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos .: 107.948,38
Total de Estornos .: 0,00
Total Liquido Pago .: 107.948,38

Alberi Cleofas Cardoso
587.253.000-59
Prefeito Municipal em Exercicio

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765