

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.09.2018	0006/000079	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.		
	2018/000244	5470 140	2018	548 KOB'S E FILHOS LTDA	130,00	4077
		Itens de Empenho		: Uma chaleira Britania Inox 2.5L 220V.		
				Total do Dia :	1.614,87	
06.09.2018	2018/000247	4794 144	2018	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	43,84	4075
		Itens de Empenho		: material hidraulico - torneira e assessorios.		
	0006/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	520,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de boletins informativos Conforme Contrato 4/2018.		
	0006/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	650,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018		
				Total do Dia :	1.213,84	
10.09.2018	0009/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	134.266,92	Subemp. 3817
		Itens de Empenho		: Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.		
				Total do Dia :	134.266,92	
12.09.2018	0007/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	159,21	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0007/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	180,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		
				Total do Dia :	339,65	
13.09.2018	0004/000162	4771 102	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	13,02	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos postais		
	0001/000252	4771 148	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	37,28	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais		

PRONIM CP - Emissao: 04/10/2018 as 9h42min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.09.2018	2018/000250	2400 146	2018	4344 SHEILA M SELL	39,10	4075
		Itens de Empenho : Material de expediente.				
				Total do Dia :	89,40	
14.09.2018	0010/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,86 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movei.				
	0010/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	25,04 Subemp.	4077
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movei.				
				Total do Dia :	31,90	
19.09.2018	2018/000246	4767 142	2018	7163 JULIO CESAR DA SILVA	59,00	4075
		Itens de Empenho : Conserto de fechadura.				
				Total do Dia :	59,00	
24.09.2018	0008/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	167,01 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia.				
	0008/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	185,79 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.				
	2018/000262	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.014,62	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2018.				
	2018/000263	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	799,37	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2018.				
				Total do Dia :	2.166,79	
25.09.2018	2018/000253	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.				
	2018/000253	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.989,06	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.				

PRONIM CP - Emissao: 04/10/2018 as 9h42min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.09.2018	2018/000254	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000255	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	148,28	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000256	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.168,13	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000257	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.029,74	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000259	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	406,46	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.267,67-Estorno	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.662,09-Estorno	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.267,67	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.662,09	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.267,67	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
	2018/000258	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.662,09	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET2018.		
				Total do Dia :	36.683,76	
26.09.2018	0008/000091	3508 60	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 do Auxilio Transporte (R\$ 63,30) + Taxa de Administracao de 10% (RS 123,69)		
	0001/000248	3508 143	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.089,13 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).		

PRONIM CP - Emissao: 04/10/2018 as 9h42min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.360,59	
27.09.2018	2018/000264	3989 149	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	120,00	4075
Itens de Empenho : Toner para impressora 127.						
Total do Dia :					120,00	
28.09.2018	2018/000260	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.907,44	4077
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2018.						
	2018/000261	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,07	4077
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET 2018.						
Total do Dia :					8.623,51	
Total do Mes :					186.570,23	
Total Geral .:					186.570,23	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 209.499,99
Total de Estornos: 22.929,76
Total Liquido Pago ...: 186.570,23

Alexandre Neu
942.761.530-34
Presidente da Camara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765