

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.03.2020	2020/000065	2560 42	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	100,00	4075
		Itens de Empenho : Toners para a impressora 127 HP 283 A.				
	2020/000066	2400 43	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	85,00	4075
		Itens de Empenho : Carimbo autotintante Borracha/ almofada carimbo.				
	2020/000049	5535 38	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	280,00	4075
		Itens de Empenho : Microfone Shure SV200 c/ fio para o Plenario.				
				Total do Dia :	465,00	
09.03.2020	2020/000068	3989 45	2020	4925 JOAO P. S. KOLBERG	64,90	4075
		Itens de Empenho : Garrafa termica PUMP 1L PRT.				
				Total do Dia :	64,90	
12.03.2020	2020/000069	2345 46	2020	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	75,00	4075
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 11 de marco de 2020. Aut. Portaria 15/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	2020/000071	2345 48	2020	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 11 de marco de 2020. Aut. Ato Mesa 5/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	2020/000070	2345 47	2020	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	4075
		Itens de Empenho : Diaria para participar de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 11 de marco de 2020. Aut. Ato Mesa 5/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	2020/000067	8199 44	2020	1187 SIGMAR H. WRASSE	175,00	4077
		Itens de Empenho : Auto Transformador Bivolat- Serie ouro- 1500VA, para o computador do Plenario.				
				Total do Dia :	400,00	
13.03.2020	2020/000072	2880 49	2020	144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA L	399,00	4075
		Itens de Empenho : Refil do purificador de agua Multi 1500 Refil Popipropileno Multi 500 para purificador				

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h13min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					399,00		
17.03.2020	2020/000073	2400 50	2020	4344 SHEILA M SELL	104,70	4075	
		Itens de Empenho : Grampeadores de metal MAPED.					
	0003/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	41,49 Subemp.	4077	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.					
Total do Dia :					146,19		
18.03.2020	2020/000077	2345 54	2020	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	75,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria para fazer pedido de ligacao de luz da nova sede da Camara Municipal de Agudo, na RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI A, em Santa Maria/RS, no dia 18 de marco de 2020. Aut. Ato d a Mesa 6/2020- Diarias- Res. 1/2015.					
	2020/000076	2345 53	2020	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	75,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria para fazer pedido de ligacao de luz da nova sede da Camara Municipal de Agudo, na RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI A, em Santa Maria/RS, no dia 18 de marco de 2020. Aut. Portaria 16/2020- Diarias- Res. 1/2015.					
Total do Dia :					150,00		
19.03.2020	0003/000019	3508 19	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	537,90 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Programa estagio para uma estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.					
	0002/000063	3508 40	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	652,30 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- WILLIAN.					
	0003/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	94,79 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.					
	0004/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	8,20 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.					
Total do Dia :					1.293,19		
20.03.2020	2020/000087	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.207,29	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2020.					

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h13min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.03.2020	2020/000088	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	951,16	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2020.		
	2020/000078	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.436,72	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000078	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.191,38	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000079	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	24,95	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000080	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000081	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	959,39	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000082	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	676,88	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000084	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	705,09	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000084	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	727,54	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000083	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	14.084,38	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
	2020/000083	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.083,80	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020.		
Total do Dia :					44.262,89	

30.03.2020

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h13min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.03.2020	0003/000005	4756 5	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	118,70	Subemp. 4075
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.						
Total do Dia :					118,70	
Total do Mes :					47.299,87	
Total Geral .:					47.299,87	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 47.299,87  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 47.299,87

\_\_\_\_\_  
Itamar Jose Puntel  
703.189.210-49  
Presidente da Camara de Vereadores

\_\_\_\_\_  
Liane Martinazzo  
882.107.580-04  
Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2