

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
09.01.2019	2019/000002	2345 4	2019	7138 CAMILA TALIA DE MELLO	600,00	4075	
		Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre, para participar de Curso de Planejamento das compras e Licitacoes para inicio de exercicio, ministrado por IGAM- dias 10 e 11/01/2018. Aut. Portaria 8/2019- Res.1/2015.					
	2019/000001	2345 3	2019	7681 Vania Daniela Kiefer	600,00	4075	
		Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre, para participar de Curso de planejamento das compras e Licitacoes para inicio de Exercicio, no IGAM em Porto Alegre, dias 10 e 11/01/2018. AUT. Portaria 7/2018- Res.1/2015					
Total do Dia :					1.200,00		
15.01.2019	2019/000005	2014 6	2019	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	210,00	4075	
		Itens de Empenho : Horas tecnicas de configuracao de software.					
Total do Dia :					210,00		
16.01.2019	2019/000007	4759 8	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	220,00	4077	
		Itens de Empenho : Assinatura jornal Cidade do Vale- 01JAN a 31 DEZ 2019.					
Total do Dia :					220,00		
18.01.2019	2019/000009	3989 9	2019	7689 Safeweb seguranca da informaca	205,00	4077	
		Itens de Empenho : Certificado digital e-CPC A3.					
	2019/000010	3989 10	2019	7689 Safeweb seguranca da informaca	205,00	4077	
		Itens de Empenho : Certificado digital e-CPC A3.					
Total do Dia :					410,00		
21.01.2019	2019/000013	2345 13	2019	7138 CAMILA TALIA DE MELLO	600,00	4077	
		Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de curso sobre o " Sistema de Licitaçao do TCE/RS- LICITACOM", ministrado por IGAM dias 22 a 23 JAN. Aut. Portaria 15/2019- Diarias- Res. 1 /2015.					
Total do Dia :					600,00		

22.01.2019

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h35min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.01.2019	2019/000015	4795 15	2019	4524 DILO KLEINERT COM. VAREJ DE VI	116,00	4077
		Itens de Empenho : Molduras para fotos de Galeria de Presidentes.				
				Total do Dia :	116,00	
23.01.2019	2019/000027	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.114,24	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro2019				
	2019/000028	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	877,84	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro2019				
	2019/000016	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.797,18	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000017	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	23,21	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000018	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	199,36	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000019	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	857,31	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000021	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.658,53	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000022	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	624,81	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000024	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	365,07	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.615,55	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				
	2019/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.427,70	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2019				

PRONIM CP - Emissao: 08/08/2019 as 8h35min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					39.560,80	
25.01.2019	0001/000011	4782 11	2019	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	120,00	Subemp. 4077
	Itens de Empenho : Publicacoes legais- Editais, Relatorios de Gestao Fiscal- Sulfuras Excedente em final de exercicio.					
Total do Dia :					120,00	
28.01.2019	2019/000008	4764 7	2019	2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL	360,00	4077
	Itens de Empenho : Treinamento do software do relógio ponto.					
	2019/000006	4767 5	2019	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	120,00	4077
	Itens de Empenho : Limpeza e verificacao de capacitores e carga de gas.					
Total do Dia :					480,00	
30.01.2019	2019/000025	1701	2019	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.819,08	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro2019					
	2019/000026	1735	2019	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,28	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro2019					
	0001/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	88,81	Subemp. 4077
	Itens de Empenho : Servicos e telefonia.					
	2019/000012	2400 12	2019	4344 SHEILA M SELL	25,79	4077
	Itens de Empenho : Uma cx. de grampos 26/6 c/5000 un., Papel color A4 rosa Marca texto amarelo					
	2019/000040	2400 25	2019	4344 SHEILA M SELL	39,95	4077
	Itens de Empenho : Papel color A4 rosa.					
Total do Dia :					9.196,91	
Total do Mes :					52.113,71	
Total Geral ..					52.113,71	

