

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2016
Data Final do Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.11.2016	0008/000032	4771 20	2016	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	440,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.		
	2016/000256	4767 140	2016	6456 MARINISE CASSOL ALVES	100,00	4077
		Itens de Empenho		: Conserto de assento de longarina do plenario.		
	0008/000033	4771 21	2016	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	440,00	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.		
				Total do Dia :	980,00	

07.11.2016	0001/000239	4771 133	2016	182 RADIO AGUDO LTDA	918,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Retransmissao de sessoes plenarias.		
				Total do Dia :	918,50	

11.11.2016	2016/000258	2345 142	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de audiencias de interesse do municipio na Assembleia Legislativa, em 8NOV2016.		
	2016/000257	2345 141	2016	1381 PAULO AUGUSTO WILHELM	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite para Porto Alegre. Treinamento SIAPC-TCE /RS, dia 10NOV2016. Aut. Portaria 35/2016.		
				Total do Dia :	400,00	

17.11.2016	2016/000259	2345 143	2016	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	600,00	4077
		Itens de Empenho		: Uma diaria com pernoite e uma sem pernoite para atividades de interesse da Camara Municipal no IGAM, e do Poder Legislativo da 4a Colonia e Regiao em Secretarias de Estado e na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, dias 17 e 18NOV2016. A ut. Ato Mesa 36/2016.		
	2016/000260	2345 144	2016	2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN	600,00	4077
		Itens de Empenho		: Uma diaria com pernoite e uma sem pernoite para atividades de interesse da Camara Municipal no IGAM, e do Poder Legislativo da 4a Colonia e Regiao em Secretarias de Estado e na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, dias 17 e 18NOV2016. A ut. Ato Mesa 36/2016.		
				Total do Dia :	1.200,00	

23.11.2016	0006/000155	3508 95	2016	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.003,26	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Programa bolsa Estagio de Estudante (2 alunos) Resolucao 1/2016 - Contrato 6/2016		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2016
Data Final do Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.11.2016	0010/000007	4773 7	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de telefonia	170,04	Subemp. 4075
	0011/000008	4785 8	2016	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento	150,44	Subemp. 4075
	2016/000271	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.	1.831,39	4075
	2016/000270	1828		3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.	2.603,51	4075
	0009/000003	4785 3	2016	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO Itens de Empenho : Servico de teleprocessamento	15,00	Subemp. 4075

Total do Dia : 5.773,64

25.11.2016	2016/000261	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	481,60	4076
	2016/000261	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	6.464,09	4077
	2016/000262	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	1.858,07	4077
	2016/000263	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	169,90	4076
	2016/000264	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	2.746,33	4077
	2016/000267	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	170,59	4077
	2016/000266	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	8.042,98	4075
	2016/000266	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	2.879,97	4076
	2016/000266	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV2016	12.498,92	4077

Total do Dia : 35.312,45

28.11.2016	2016/000268	1701		371 INSS Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.	891,99	4075
------------	-------------	------	--	---	--------	------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/12/2016 as 14h23min (17)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2016
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.11.2016	2016/000269	1735		371 INSS	6.598,44	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de NOV 2016.		
	0001/000199	2219 118	2015	6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA L	18.702,45	Subemp. 3817
				Itens de Empenho : Termo Aditivo 8 ao Contrato 4/2015.		
	2016/000218	6816 125	2016	6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA L	2.400,00	3817
				Itens de Empenho : Empenho Complementar a Nota de Empenho 217/2015.		
	0012/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	7,22	Subemp. 4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel		
	0012/000001	4773 1	2016	3603 VIVO S.A	2,77	Subemp. 4077
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel		
Total do Dia :					28.602,87	

29.11.2016	2016/000277	2560 150	2016	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	130,00	4075
				Itens de Empenho : Toner HPCE283 Laserjet para M127fn		
Total do Dia :					130,00	
Total do Mes :					73.317,46	

Total Geral .:					73.317,46	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 73.317,46
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 73.317,46

 Aliceu Odair Klein
 681.328.240-91
 Presidente da Camara Municipal

 Paulo Augusto Wilhelm
 271.000.570-00
 Tecnico em Contabilidade-CRC 46535