

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.01.2018	0002/000002	4771 2	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	7,77	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais.		
	0001/000006	4776 6	2018	5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT	12,68	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servicos de Cartorio.		
Total do Dia :					20,45	
22.01.2018	2018/000014	2400 14	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	79,00	4075
		Itens de Empenho		: Superte ergonomicos para monitor de computador		
	2018/000017	2345 17	2018	6226 ALEXANDRE NEU	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para VEREADOR, para participar de audiencias de interesse publico, dias 23 e 24 de janeiro de 2018, em Porto Alegre. Aut. Ato Mesa 4/2018. diarias - Res. 1/2015.		
	2018/000029	2345 18	2018	6819 Luana Aline Bissacotti	600,00	4077
		Itens de Empenho		: Diarias - 1 com pernoite e uma sem pernoite, para SERVIDOR (Chefe de Secao) para Porto Alegre, para acompanhar a Presidencia em audiencias, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2018.		
	2018/000016	2345 16	2018	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diarias de VEREADOR para Porto Alegre/RS, 2 com pernoite e 1 sem pernoite, para participar de curso tecnico no IGAM, de 24 a 26JAN2018. Aut. Ato Mesa 3/2018.		
	2018/000027	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.370,39	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2018		
	2018/000028	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	1.079,65	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2018		
	2018/000018	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.497,58	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000018	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	397,67	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000019	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	21,58	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000020	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	123,57	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.01.2018	2018/000021	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	753,17	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000022	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.201,51	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000022	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	104,22	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000023	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.326,49	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000012	4794 12	2018	1187 SIGMAR H. WRASSE	40,00	4077
				Itens de Empenho : Cabo de som c/ 10m		
	2018/000013	4767 13	2018	1187 SIGMAR H. WRASSE	60,00	4077
				Itens de Empenho : Servicos de conserto de equipamento de som.		
	2018/000024	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.515,66	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
	2018/000024	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.256,62	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN2018		
				Total do Dia :	37.027,11	
23.01.2018	2018/000015	4770 15	2018	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	490,00	4077
				Itens de Empenho : Inscricao no "XVI Encontro Tecnico de Vereadores e Mesas Diretoras de Camaras Municipais, de 24 a 26JAN2018.		
				Total do Dia :	490,00	
24.01.2018	2018/000025	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.678,19	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2018		
	2018/000026	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.692,51	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN 2018		
				Total do Dia :	8.370,70	
31.01.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.01.2018	2018/000038	2345 25	2018	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para VEREADOR, para um turno, para participar de reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 30-JAN2018, em Formigueiro/RS. Aut. Ato Mesa 5/2018. Siaria Res . 1/2015.		
	2018/000035	2345 23	2018	6226 ALEXANDRE NEU	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para VEREADOR, para um turno, para participar de reuniao do PoderLegislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 30JAN2018, em Formigueiro/RS. Aut. Ato Mesa 5/2018. Diarias. Res . 1/2015.		
	0001/000011	4759 11	2018	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.452,62	4075
	Itens de Empenho			: Sassinatura do informativo IGAM EXPRESS Cfe. TA 3 ao Contrato 4/2014.		
	2018/000036	2345 24	2018	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para VEREADOR, para um turno, para participar de reuniao do PoderLegislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 30JAN2018, em Formigueiro/RS. Aut. Ato Mesa 5/2018. Diarias. Res . 1/2015.		
	2018/000037	2345 25	2018	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	75,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para VEREADOR, para um turno, para participar de reuniao do PoderLegislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 30JAN2018, em Formigueiro/RS. Aut. Ato Mesa 5/2018. Diarias. Res . 1/2015.		
	0001/000010	4756 4	2018	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI	62,62	4075
	Itens de Empenho			: Fornecimento de Energia Eletrica.		
	2018/000032	2400 20	2018	4344 SHEILA M SELL	117,80	4075
	Itens de Empenho			: Material de Expediente.		
	0001/000030	4782 19	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	143,25	4077
	Itens de Empenho			: Publicacoes legais p Editais, Relatorios Contabeis, Sumulas e demais.		
				Total do Dia :	2.076,29	
				Total do Mes :	47.984,55	
06.02.2018	2018/000034	2345 22	2018	6819 Luana Aline Bissacotti	1.000,00	4077
	Itens de Empenho			: Diarias (2 com pernoite e uma sem) para servidor (Chefe de Secao) para participar de curso tecnico de Processo Legislativo, de 7 a 9 de fevereiro de 2018, em Porto Alegre/RS, ministrado pelo Instituto Gamma - IGAM. Aut. Portaria 13. Diaria - Res. 1/2015.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					1.000,00		
08.02.2018	2018/000033	4770 21	2018	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	490,00	4075	
		Itens de Empenho : Inscricao de servidor em curso tecnico de processo legislativo, de 7 a 9 de fevereiro de 2018.					
Total do Dia :					490,00		
09.02.2018	2018/000042	2014 31	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	280,00	4077	
		Itens de Empenho : Horas tecnicas par configuracao de rede e atualizacao de software					
Total do Dia :					280,00		
15.02.2018	0003/000002	4771 2	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	129,55 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos Postais.					
Total do Dia :					129,55		
21.02.2018	2018/000045	2345 34	2018	6226 ALEXANDRE NEU	200,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Vereador para Porto Alegre, para audiencias na Secretaria dos Transportes e no IGAM. Aut. Ato Mesa 6/2018 - Diarias 1/2015.					
	2018/000046	2345 35	2018	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	200,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Vereador para Porto Alegre, para audiencias na Secretaria dos Transportes e no IGAM. Aut. Ato Mesa 6/2018 - Diarias 1/2015.					
	0001/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	12,19 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movei.					
Total do Dia :					412,19		
26.02.2018	2018/000057	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	685,18	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2018					
	2018/000058	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	539,82	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2018					

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.02.2018	2018/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.152,89	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000051	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	21,58	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000052	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	123,57	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000053	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	753,17	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000054	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
	2018/000054	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.341,52	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018		
				Total do Dia :	31.629,31	
27.02.2018	2018/000055	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.038,06	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2018		
	2018/000056	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,09	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2018		
				Total do Dia :	7.754,15	
				Total do Mes :	41.695,20	
01.03.2018	0002/000011	4759 11	2018	2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAO	1.452,62 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : SAssinatura do informativo IGAM EXPRESS Cfe. TA 3 ao Contrat o 4/2014.		
	2018/000047	2345 36	2018	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para Vereador, para participar de audiencias de inter esse publico em orgaos do Governo do Estado. Aut. Ato Mesa 7 /2018 - Diarias Res. 1/2015.		
	0001/000003	4785 3	2018	2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO	9,40 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento e hospedagem de e-mails. Contratos foram recindidos.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.662,02	
05.03.2018	0001/000009	4769 2	2018	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	109,78	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua.		
	0001/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	114,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0001/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		
Total do Dia :					374,72	
08.03.2018	2018/000064	2560 44	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	45,00	4075
		Itens de Empenho		: Mouse Logitech.		
	2018/000048	2880 37	2018	144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA L	399,00	4075
		Itens de Empenho		: Refil do purificador de agua Refil par purificador de agua		
	0002/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	3,12	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movei.		
Total do Dia :					447,12	
12.03.2018	2018/000066	2345 46	2018	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para partic ipar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/201		
	2018/000065	2345 45	2018	6226 ALEXANDRE NEU	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para partic ipar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/2015.		
	2018/000067	2345 47	2018	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	1.000,00	4077
		Itens de Empenho		: Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para partic ipar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/201		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.03.2018	2018/000068	2345 48	2018	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAI	1.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/201		
	2018/000069	2345 49	2018	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	1.000,00	4077
		Itens de Empenho	:	Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/201		
	2018/000071	2345 51	2018	6819 Luana Aline Bissacotti	1.000,00	4077
		Itens de Empenho	:	DIARIAS DE SERVIDORA(CHEFE VDE SECAO), DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, PARA PARTICIPAR DA MARCHA A PORTO ALEGRE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, DE 13 A 15 DE MARCO DE 2018.PORTARIA N. 16/2018.DIARIAS RES.1/2015.		
	2018/000070	2345 50	2018	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	1.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Diarias de vereador,duas com pernoite e uma sem, para participar da marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 13 a 15 de marco de 2018. Aut. ATO MES A 8/2018.Diarias resolucao 1/201		
				Total do Dia :	7.000,00	
14.03.2018	0004/000002	4771 2	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	20,10	Subemp. 4075
		Itens de Empenho	:	Servicos Postais.		
				Total do Dia :	20,10	
15.03.2018	2018/000043	4759 32	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	180,00	4075
		Itens de Empenho	:	Assinatura do jornal Deutsche Integration - periodo 16MAR2018-15MAR2019.		
	2018/000049	4775 38	2018	150 MARCI LUIZ DRESCHER	13,50	4075
		Itens de Empenho	:	Impressao de mapa do Plano Diretor da cidade - 60 x 120 cm.		
	2018/000076	2400 56	2018	4344 SHEILA M SELL	193,60	4075
		Itens de Empenho	:	Doze canetas fave. Duas caixas de canetas. Fita larga. Pastas.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					387,10		
19.03.2018	2018/000044	7242 33	2018	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	19.090,78	3817	
		Itens de Empenho :	Co-participacao da CM na execucao da obra de ampliacao da rede de energia para ligacao da sede propria. Obra SAP A/18.00054 - Cotacao SAP 20064318 - Expediente E5401018010007.				
Total do Dia :					19.090,78		
20.03.2018	2018/000077	4795 57	2018	4524 DILO KLEINERT COM. VAREJ DE VI	72,00	4075	
		Itens de Empenho :	Molura de mapa. Moldura de mapa.				
	2018/000075	2014 55	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	700,00	4075	
		Itens de Empenho :	Dez horas tecnicas de configuracao e atualizacao de sistemas				
	2018/000074	4779 54	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	140,00	4075	
		Itens de Empenho :	Renovacao de assinatura do Jornal Correio Agudense- Período de 16/03 de 2018 a 15/03 de 2018.				
Total do Dia :					912,00		
21.03.2018	2018/000060	2345 40	2018	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077	
		Itens de Empenho :	Diaria para VEREADOR, um turno, sem pernoite, para participar de reuniao do Poder Legislativo da 4a Colonia & Regiao, dia 23FEV2018, em Pinhal Grande/RS.				
	2018/000078	2345 58	2018	4470 SANDRO FREDERICO GOLTZ	200,00	4077	
		Itens de Empenho :	Uma diaria de vereador sem pernoite a Porto Alegre, para participar de audiencia de interesse do municipio em 15/03/2018 . Aut. Ato Mesa 9/2018- Diarias- Res.1/2015.				
	0003/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	14,37	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho :	Servico de Telefonia Movel.				
	0003/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	0,49	Subemp. 4077	
		Itens de Empenho :	Servico de Telefonia Movel.				
Total do Dia :					289,86		
22.03.2018							

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.03.2018	2018/000073	3315 53	2018	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M	700,00	4075
		Itens de Empenho :		Transporte dos vereadores (ida e volta) para a marcha a Port o Plegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e regioao, de 13 a 15 de marco de 2018.		
	2018/000072	4771 52	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	300,00	4075
		Itens de Empenho :		cobertura jornalística da marcha a Porto Alegre do Poder Leg isltivo e da Quarta Colonia e Regiao dias 13 a 15 de marco d e 2018.		
	2018/000090	4767 59	2018	7445 LUIS FERNANDO BUENO DE LIMA	4.400,00	4075
		Itens de Empenho :		COVSERTO DE 25 CADEIRAS COM LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO M DE PECAS.		
	2018/000088	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.027,78	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2018		
	2018/000089	1910		6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL	809,74	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2018		
				Total do Dia :	7.237,52	
23.03.2018	0002/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	62.710,24	3817
		Itens de Empenho :		Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.		
	2018/000080	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000080	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.160,55	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000081	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000082	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000083	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.129,78	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000085	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	463,99	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.03.2018	2018/000084	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
	2018/000084	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.341,52	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2018		
				Total do Dia :	95.035,40	
27.03.2018	0001/000091	3508 60	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 do Auxilio Transporte (R\$ 63,30) + Taxa de Administracao de 10% (RS 123,69)		
				Total do Dia :	1.089,13	
28.03.2018	0001/000039	2013 28	2018	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.500,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.		
	2018/000040	4771 29	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	1.000,00	4075
				Itens de Empenho : Diculgacao e cobertura da 14aMarcha a Porto Alegre, do Poder Legislativo da quarta Colonia & regioao, dias 13, 14 e 15MAR2018.		
				Total do Dia :	2.500,00	
29.03.2018	2018/000086	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.038,06	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2018		
	2018/000087	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,09	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2018		
				Total do Dia :	7.754,15	
				Total do Mes :	143.799,90	
06.04.2018	0001/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	520,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos Conforme Contratato 4/2018.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.04.2018	0001/000079	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.				
	0002/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	209,47	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia.				
	0002/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.				
	0001/000041	4771 30	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	1.860,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2017.				
	0001/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018				
Total do Dia :					4.744,78	
09.04.2018	2018/000092	2345 61	2018	6226 ALEXANDRE NEU	200,00	4075
		Itens de Empenho : Diarias de vereador para Porto Alegre, para participar de audiencia de interesse publica.Aut. Ato Mesa 11/2018-diarias-Res.1/2018.				
	2018/000093	2345 62	2018	6819 Luana Aline Bissacotti	200,00	4077
		Itens de Empenho : Diaria para servidora(chefe de sessao) para Porto Alegre se m pernoite, para participar de consulta tecnica ao IGAM, dia 28 de marco de 2018.				
	2018/000095	4764 64	2018	5460 LUCIO ROGER ARAUJO DORNELLES	228,00	4075
		Itens de Empenho : Reinstalacao do softwre do relógio ponto				
Total do Dia :					628,00	
12.04.2018	2018/000098	3989 66	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	76,00	4075
		Itens de Empenho : SUPORTE PARA MONITOR DE COMPUTADOR				
	2018/000100	2345 67	2018	6226 ALEXANDRE NEU	75,00	4075
		Itens de Empenho : Diarias pra participar de audiencia do municipio na superintendencia do DAER em Santa Maria/RS				
	2018/000099	2345 68	2018	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
		Itens de Empenho : Diarias para participar de audiencia de interesse do municipio na superintendencia do DAER em Santa Maria/RS				

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					226,00	
17.04.2018	0004/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	52.932,20	Subemp. 3817
		Itens de Empenho : Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.				
	2018/000103	4767 71	2018	4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ	50,00	4077
		Itens de Empenho : Conserto (solda) de cadeira giratoria.				
	2018/000102	4767 4767	2018	7163 JULIO CESAR DA SILVA	95,00	4077
		Itens de Empenho : Um cilindro e cinco chaves.				
Total do Dia :					53.077,20	
18.04.2018	2018/000104	2400 72	2018	4344 SHEILA M SELL	63,68	4075
		Itens de Empenho : Material de expediente Valor anulado				
Total do Dia :					63,68	
20.04.2018	0004/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	9,69	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movei.				
	0004/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	9,36	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movei.				
Total do Dia :					19,05	
23.04.2018	0002/000039	2013 28	2018	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.500,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.				
	2018/000101	5013 69	2018	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	2.718,00	4077
		Itens de Empenho : Um computador com processador CORE INTEL 15° geracao, memoria 8 GB, hd-1 TB, driveCD/DVD, monitor 19,5'e teclado.Conforme pesquisa de preco.				
Total do Dia :					4.218,00	
25.04.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.04.2018	2018/000115	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.027,78	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR 2018		
	2018/000116	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	809,74	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR 2018		
	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,25	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.112,71	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000106	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000107	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000108	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.129,78	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000112	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	425,71	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000111	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000111	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.854,70	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
				Total do Dia :	34.589,04	
27.04.2018	2018/000117	2400 73	2018	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	583,50	4077
				Itens de Empenho : Aquisicao de tres cxs. de papel A4 branco-c/5000 folhas.		
	0003/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	218,24	Subemp. 4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia.		
	0003/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
				Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.		
				Total do Dia :	952,18	
30.04.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.04.2018	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	0,70-Estorno	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
				Total do Dia :	-0,70	
				Total do Mes :	98.517,23	
02.05.2018	2018/000113	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.608,96	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR 2018		
	2018/000114	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,11	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR 2018		
				Total do Dia :	8.325,07	
03.05.2018	2018/000120	2560 76	2018	393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK	80,00	4077
				Itens de Empenho : Aquisicao de uma fonte para micro computador		
	2018/000122	2345 78	2018	6226 ALEXANDRE NEU	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para consulta tecnica ao IGAM em Porto Alegre no dia 02/05/2018. Aut. Ato Mesa 8/2018- Diarias- Res.1/2015.		
	0003/000091	3508 60	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59 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)		
	2018/000119	4789 75	2018	5125 ELIA L. UNFER ME	145,00	4077
				Itens de Empenho : Coroa de flores para homenagem postuma ao Pe. Frei Gervasio Muttoni, Cidadao Agudense honorario, falecido em 29ABR2018 e sepultado em 30ABR2018.		
	0002/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	520,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos Conforme Contrato 4/2018.		
	2018/000121	2345 77	2018	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAS	200,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para consulta tecnica ao IGAM em Porto Alegre no dia 02/05/2018. Aut. Ato Mesa 8/2018- Diarias- Res.1/2015.		
	0002/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.05.2018	2018/000094	4771 63	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	1.500,00	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao institucional em Guia Telefonico - Aut. Ato Mesa 10/2018.		
	2018/000118	4794 74	2018	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	22,00	4077
		Itens de Empenho		: MAterial Eletrico - Lampadas e parafusos.		
				Total do Dia :	4.547,59	
07.05.2018	2018/000124	4792 80	2018	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	88,24	4075
		Itens de Empenho		: Material de Limpeza.		
	2018/000125	4788 81	2018	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	113,96	4075
		Itens de Empenho		: Generos de Alimentacao.		
	2018/000126	4790 82	2018	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	25,24	4075
		Itens de Empenho		: Material de copa e cozinha.		
	2018/000123	2345 79	2018	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria para Vereador - um turno - para participar de reuniao do Poder Legislatiov da quarta Colonia & regioao, em 3MAI2018, em Sao Joao do Polesine/RS. Aut. Ato Mesa 8/2018. Diarias - Res. 1/2015.		
	0002/000079	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.		
	0002/000041	4771 30	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	2.294,60	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao Contrato 4/2017.		
	2018/000096	4771 65	2018	182 RADIO AGUDO LTDA	35,15	4075
		Itens de Empenho		: Complementacao do empenho 41 conforme a Apostila 01 ao contrato 4/2017		
	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	0,70	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	0,70	-Estorno 4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
	2018/000105	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	0,70	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR2018		
				Total do Dia :	4.117,76	
10.05.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.05.2018	2018/000127	2014 83	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	70,00	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento de laudo tecnico referente ao potrimonio no 06031 e patrimonio no 06043.		
				Total do Dia :	70,00	
16.05.2018	0005/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	48.187,65 Subemp.	3817
		Itens de Empenho		: Execucuo da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.		
				Total do Dia :	48.187,65	
17.05.2018	0003/000039	2013 28	2018	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.500,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de engenharia para acmpanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.		
	2018/000128	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.555,30	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO		
	2018/000128	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.544,70	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO		
	2018/000129	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	6.733,04	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO		
	2018/000129	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.257,68	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13 o SALARIO		
				Total do Dia :	23.590,72	
22.05.2018	2018/000130	2560 84	2018	548 KOB'S E FILHOS LTDA	100,00	4077
		Itens de Empenho		: Aquisicao de dois cartuchos de Toner para a impressora 127		
	0005/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	13,03 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movei.		
	0005/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	22,56 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movei.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					135,59	
25.05.2018	2018/000131	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000131	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.999,24	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000132	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000133	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000134	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.135,40	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000137	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	281,13	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000139	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	670,21	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000138	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	22.886,33	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
Total do Dia :					34.170,00	
28.05.2018	2018/000146	2345 87	2018	6226 ALEXANDRE NEU	75,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria de vereador para participar de reuniao do COREDE em Santa Maria dia 24/05/2018.Aut. Ato Mesa 13/2018- Diarias- Res.1/2018.		
	2018/000150	2345 91	2018	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria de vereador para participar de reuniao do COREDE em Santa Maria dia 24/05/2018.Aut. Ato Mesa 13/2018- Diarias- Res.1/2018.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.05.2018	2018/000149	2345 90	2018	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	75,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria de vereador para participar de reuniao do COREDE em Santa Maria dia 24/05/2018.Aut. Ato Mesa 13/2018- Diarias- Res.1/2018.		
	2018/000147	2345 88	2018	1301 LAURI ADOLFO KLEIN	75,00	4077
		Itens de Empenho :		Diaria de vereador para participar de reuniao do COREDE em Santa Maria dia 24/05/2018.Aut. Ato Mesa 13/2018- Diarias- Res.1/2018.		
	2018/000148	2345 89	2018	2448 RUI V MILBRADT	75,00	4077
		Itens de Empenho :		Diaria de vereador para participar de reuniao do COREDE em Santa Maria dia 24/05/2018.Aut. Ato Mesa 13/2018- Diarias- Res.1/2018.		
				Total do Dia :	375,00	
29.05.2018	2018/000144	2014 85	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	140,00	4075
		Itens de Empenho :		Pgto de despesa de duas horas tecnicas de configuracao de software.		
	2018/000145	4767 86	2018	4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ	30,00	4075
		Itens de Empenho :		Pgto de despesa de conserto de cadeira- solda.		
	0004/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	173,64	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia.		
	0004/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servico de Teleprocessamento.		
	2018/000142	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.147,88	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2018		
	2018/000143	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	904,35	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2018		
	2018/000138	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	-Estorno 4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		
	2018/000138	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO /2018		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					2.546,31	
30.05.2018	2018/000140	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.913,90	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2018		
	2018/000141	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,10	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio/2018		
Total do Dia :					8.630,00	
Total do Mes :					134.695,69	
01.06.2018	0004/000091	3508 60	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59 Subemp.	4075
				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)		
Total do Dia :					1.360,59	
06.06.2018	0003/000079	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.		
	0003/000041	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.		
Total do Dia :					3.348,67	
07.06.2018	0004/000039	2013 28	2018	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.500,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de engenharia para acompanhamento na fiscalizacao da execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.		
Total do Dia :					1.500,00	
08.06.2018	0001/000153	2219 93	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	16.696,54 Subemp.	3817
				Itens de Empenho : Termo Aditivo 2 ao contrato 1/2018- Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.06.2018	0003/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	650,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de boletins informativos Conforme Contrato 4/2018.		
	0003/000061	4771 41	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	520,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018		
				Total do Dia :	17.866,54	
15.06.2018	2018/000155	2345 95	2018	1381 PAULO AUGUSTO WILHELM	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para servidor(acessor especial) para atividade de um turno, para participar de palestra de interesse do PREVIAGU DO em Santa Maria dia 15/06/2018.Aut. Portaria 07/2002- Res. 1/2015.		
				Total do Dia :	75,00	
19.06.2018	2018/000154	2014 94	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	210,00	4077
		Itens de Empenho		: TRES HORAS TECNICAS DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE		
	2018/000156	4794 96	2018	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	249,30	4077
		Itens de Empenho		: Lampadas Led T8 Tubular		
				Total do Dia :	459,30	
20.06.2018	0005/000002	4771 2	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	42,58 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos Postais.		
				Total do Dia :	42,58	
21.06.2018	2018/000157	4764 97	2018	2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL	228,00	4075
		Itens de Empenho		: Reinstalacao de softwre do relógio ponto		
	0006/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	55.071,27 Subemp.	3817
		Itens de Empenho		: Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.		
	0001/000162	4771 102	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	189,07 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos postais		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.06.2018	2018/000164	4794 104	2018	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	1.080,00	4075
		Itens de Empenho		: Baterias estacionarias 12 MN 45 AP.		
				Total do Dia :	56.568,34	
25.06.2018	2018/000158	2345 98	2018	6226 ALEXANDRE NEU	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador para participar de consultatecnica no IGA M em Porto Alegre dia 22/06/2018. Aut.Ato Mesa 14/2018- Diarias- Res.1/2018.		
	0005/000091	3508 60	2018	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	1.360,59 Subemp.	4075
		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)		
	2018/000159	2345 99	2018	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria de vereador para participar de consulta tecnica no IGAM em Porto Alegre dia 22/06/2018. Aut.Aut Mesa 14/2018- Diarias- Res.1/2018.		
	0005/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	200,13 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0005/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,44 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servico de Teleprocessamento.		
	2018/000173	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.028,78	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2018.		
	2018/000174	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	810,52	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2018.		
	2018/000165	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	2018/000165	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.819,02	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	2018/000166	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.06.2018	2018/000167	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	2018/000168	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.135,40	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	2018/000170	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	351,09	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	0006/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	9,79	4075
		Itens de Empenho :		Servico de Telefonia Movei.	Subemp.	
	2018/000169	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
	2018/000169	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.854,70	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018.		
				Total do Dia :	39.349,78	
28.06.2018	2018/000171	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.946,36	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2018.		
	2018/000172	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.716,07	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho/2018.		
	2018/000175	2560 105	2018	548 KOB'S E FILHOS LTDA	100,00	4077
		Itens de Empenho :		Toner para impressora 127.		
				Total do Dia :	8.762,43	
29.06.2018	2018/000176	4790 106	2018	7515 ANTONIA ELAINE MACHADO FLORES	40,10	4077
		Itens de Empenho :		Material de copa e cozinha- copos plasticos e colheres		
	2018/000163	2400 103	2018	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	300,00	4077
		Itens de Empenho :		Cento e vinte pastas para projetos de lei. Borracha de carimbo.		

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h59min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Total do Dia : 340,10
Total do Mes : 129.673,33

Total Geral . : 596.365,90

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 609.398,93
Total de Estornos: 13.033,03
Total Liquido Pago ...: 596.365,90

Alexandre Neu
942.761.530-34
Presidente da Camara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 96765