

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.07.2018	0004/000062	4771 42	2018	3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA	520,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Publicacao de boletins informativos Conforme Contratro 4/2018.		
	0004/000079	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.		
	0004/000041	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.		
	0004/000061	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 :	4.388,67	
12.07.2018	2018/000181	4792 112	2018	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	53,12	4077
		Itens de Empenho		: Material de limpeza.		
	2018/000182	4788 113	2018	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	104,27	4077
		Itens de Empenho		: Generos alimenticios		
	2018/000183	4790 104	2018	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	12,05	4077
		Itens de Empenho		: Material de copa e cozinha.		
				Total do Dia :	169,44	
16.07.2018	0007/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,10	Subemp. 4077
		Itens de Empenho		: Servico de Telefonia Movel.		
				Total do Dia :	7,10	
18.07.2018	0002/000162	4771 102	2018	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	15,10	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos postais		
	2018/000180	4759 110	2018	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	622,80	4075
		Itens de Empenho		: Assinatura do Jornal Correio do Povo, no periodo de 21/04/2018 a 20/04/2018.		
				Total do Dia :	637,90	
19.07.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h56min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
19.07.2018	2018/000190	2720 120	2018	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	9,70	4075
		Itens de Empenho : Um kg de arame queimado				
	2018/000189	2720 119	2018	919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME	225,00	4075
		Itens de Empenho : Ripas 2,5x7x300 Ripas 2,5x7x100				
	2018/000187	4767 117	2018	1187 SIGMAR H. WRASSE	35,00	4077
		Itens de Empenho : compra de 5m de cabo RCA.				
	0008/000001	4773 1	2018	3603 TELEFONICA BRASIL SA	13,95 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movel.				
				Total do Dia :	283,65	
20.07.2018	2018/000201	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.028,78	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2018				
	2018/000202	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	810,52	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2018				
				Total do Dia :	1.839,30	
23.07.2018	0006/000007	4773 7	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	156,53 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia.				
	0006/000008	4785 1	2018	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	169,44 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.				
	2018/000204	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.979,95	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018				
	2018/000204	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.814,91	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018				
	2018/000205	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	32,38	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018				
	2018/000206	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,36	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018				
	2018/000207	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.135,40	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018				

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h56min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.07.2018	2018/000209	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	326,73	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018		
	2018/000208	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.904,85	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018		
	2018/000208	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.031,63	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL2018		
				Total do Dia :	35.737,18	
24.07.2018	2018/000191	4766 121	2018	4908 DOUGLAS NIEMEYER	200,00	4077
				Itens de Empenho : Avaliacao de nobreak 48V, MDO e deslocamento.		
	2018/000215	5706 124	2018	4743 EDER J KOBS	10,00	4077
				Itens de Empenho : Impressoes de adesivos para medalhas.		
	2018/000218	4789 127	2018	5125 ELIA L. UNFER ME	96,00	4077
				Itens de Empenho : Arranjos florais para homenageados.		
	2018/000192	2014 122	2018	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	350,00	4077
				Itens de Empenho : Cinco horas tecnicas de configuracao e atualizacao de sistemas.		
	2018/000216	4789 125	2018	296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA	40,00	4077
				Itens de Empenho : Dois estojos para medalhas.		
				Total do Dia :	696,00	
26.07.2018	2018/000203	3989 123	2018	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	200,00	4075
				Itens de Empenho : Um Modem Router 30MBPS.		
	2018/000184	5706 111	2018	2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	1.288,00	4075
				Itens de Empenho : Duas Placas Diplomas 39,5 x 32,5 Duas Placas Diploma 25x21		
	2018/000179	5706 109	2018	5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO	700,00	4075
				Itens de Empenho : Locacao de Aditorio para instalacao de Sessao Solene de 24/07/2018.		
				Total do Dia :	2.188,00	
27.07.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h56min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.07.2018	0006/000091	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)					
	0002/000153	2219 93	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	9.480,16 Subemp.	3817
	Itens de Empenho : Termo Aditivo 2 ao contrato 1/2018- Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria.					
Total do Dia :					10.840,75	
30.07.2018	0002/000153	2219 93	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	9.480,16-Subemp.	3817
	Itens de Empenho : Termo Aditivo 2 ao contrato 1/2018- Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria.					
	2018/000185	5706 115	2018	7044 CRISTINA I. BECKER	525,00	4077
	Itens de Empenho : Vinte e cinco jantares na Sessao Solene de 25/07/2018. Empenhado a maior					
	2018/000210	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.946,36	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL 2018					
	2018/000211	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.998,87	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL 2018					
	2018/000220	5706 128	2018	5160 LIONS CLUBE DE AGUDO	170,00	4075
	Itens de Empenho : Locacao de salao de festas para jantar da Sessao Solene de 24 de julho de 2018.					
	2018/000217	5706 126	2018	7371 MARCIO JARDEL FALCAO	400,00	4077
	Itens de Empenho : Sonorizacao da Sessao Solene de 24 de julho de 2018.					
	0002/000030	4782 19	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	72,00 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Publicacoes legais p Editais, Relatorios Contabeis, Sumulas e demais.					
	2018/000177	5706 108	2018	5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LT	200,00	4077
	Itens de Empenho : Divulgacao Institucional da Sessao Solene de 24 de JULHO 2018.					
Total do Dia :					832,07	
31.07.2018						

PRONIM CP - Emissao: 16/08/2018 as 13h56min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.07.2018	0005/000039	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.					
	0008/000031	2219 19	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	43.465,40 Subemp.	3817
	Itens de Empenho : Execucao da Etapa 5 da construcao da sede propria - Empreita da Global. Contrato 1/2018.					
	0003/000153	2219 93	2018	7407 CONSTRUTORA SAO SEPE Ltda. - E	9.480,16 Subemp.	3817
	Itens de Empenho : Termo Aditivo 2 ao contrato 1/2018- Execucao da Etapa 5 da c onstrucao da sede propria.					
	0001/000219	5706 129	2018	1130 ERNI R. BOCK	450,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Cobertura de foto/video da sessao solene de 24 de JUL 2018. EMPENHADO A MAIOR					
Total do Dia :					54.895,56	
Total do Mes :					112.515,62	
Total Geral .:					112.515,62	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 121.995,78
 Total de Estornos ...: 9.480,16
 Total Liquido Pago ...: 112.515,62

 Alexandre Neu
 942.761.530-34
 Presidente da Camara de Vereadores

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 96765