

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2024	2024/000161	8547 100	2024	9669 Elizandra Da Camara Diniz Da Silva	7.500,00	1
		Itens de Empenho :		Despesa referente a manutencao e conservacao de bens imoveis - Limpeza interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo - pavimento terreo(gabinete da presidencia, secretaria, sala de reunioes, banheiros e escadaria) - area total: 275,43 m2. Limpeza interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo - Limpeza pavimento superior (parte do plenarinho, escada, banheiros e biblioteca) - area total: 275,43 m2.		
Total do Dia :					7.500,00	

19.06.2024	2024/000176	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	3.751,53	1
		Itens de Empenho :		Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2024.		
	2024/000177	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D	4.515,00	1
		Itens de Empenho :		Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2024.		
	2024/000167	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	31.732,84	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000168	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000169	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000170	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000172	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.919,28	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000173	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000166	10060 105	2024	4344 SHEILA M SELL	12,00	1
		Itens de Empenho :		Despesa referente a encadernacao do tutorial do Portal Modelo - INTERLEGIS- SENADO FEDERAL.		
	2024/000171	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	44.642,44	1
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
 Data Final de Emissao: 30.06.2024
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						90.365,16	
21.06.2024	2024/000178	2400 106	2024	4344 SHEILA M SELL		612,50	1
		Itens de Empenho :	Despesa referente a aquisiocio de material de expediente - bo bina termica 57x15 para o relógio ponto. Caixa arquivo morto pequeno. Caixa arquivo morto pequeno. Papel A4 c/ 100 folhas.				
					Total do Dia :	612,50	
24.06.2024	2024/000179	8547 107	2024	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS		2.632,73	1
		Itens de Empenho :	Despesa referente a manutencao e conservacao de bens imoveis - adaptacao de rede eletrica. Instalacao de uma caixa disju ntora trifasico (com o material). Instalacao de fios eletricos para o elevador (com o material). Instalacao de duas luminarias para posterior manutencao do e levador.				
					Total do Dia :	2.632,73	
25.06.2024	2024/000181	9921 109	2024	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS		1.732,72	1
		Itens de Empenho :	Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribui cao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, ref erente ao mes de junho de 2024.				
					Total do Dia :	1.732,72	
26.06.2024	2024/000185	2560 113	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA		110,00	1
		Itens de Empenho :	Despesa referente a aquisicao de Mouse Logitech M90, para os computadores da secretaria da Camara Municipal de Agudo.				
					Total do Dia :	110,00	
					Total do Mes :	102.953,11	
					Total Geral .:	102.953,11	

 Lairton Luiz Unfer
 Presidente da Camara Municipal de Agudo
 616.634.920-34

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7