

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.12.2019	2019/000337	2345 211	2019	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	1.400,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria com pernoite, para participar de Seminario Estadual d e Informacoes Legislativas, ministrado pela UVERGS- UNIAO DO S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 21/2019- Diarias - Res.1/2015.		
	2019/000336	2345 210	2019	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	1.400,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria com pernoite, para participar de Seminario Estadual d e Informacoes Legislativas, ministrado pela UVERGS- UNIAO DO S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 87/2019- Diarias - Res.1/2015.		
	0005/000207	4759 131	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	950,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de Boletins informativos semanais- Contrato 3/2019.		
	2019/000338	2345 212	2019	4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria da Agricultura do Estado, no dia 02 de dezembro de 2019. Aut. Ato Mesa 21/2019- Diarias- Res. 1/2015.		
				Total do Dia :	3.950,00	
04.12.2019	0009/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.863,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017. Excedente de final de exercicio.		
				Total do Dia :	1.863,80	
09.12.2019	0009/000094	4759 64	2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.531,13 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Assinatura IGAM EXPRESS cfe.Contrato 2/2019.		
	2019/000342	2345 214	2019	6134 LISANE ILAINE KNIRSCH	600,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria com pernoite, para participar de curso pratico sobre "servicos gerais, copa, limpeza e secretaria: organizacao e pratica para servir com atencao plena, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut.Portaria 88/2019- Diarias- Res. 1/2015.		
	2019/000339	4770 208	2019	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	600,00	4075
		Itens de Empenho		: Incriacao em "Seminario Estadual de Informacoes Legislativas", ministrado pela UVERGS- UNIAO DOS VREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2019. Servid		

GOVBR CP - Emissao: 11/05/2021 as 15h43min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2019/000339				Itens de Empenho : or Aliceu Odair Klein.		
2019/000340	4770 209		2019	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	600,00	4075
				Itens de Empenho : Incricao em "Seminario Estadual de Informacoes Legislativas", ministrado pela UVERGS- UNIAO DOS VREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2019. Veread or Aberi Cleofas Cardoso.		
Total do Dia :					3.331,13	
12.12.2019						
2019/000344	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.767,71	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro e 2019.		
2019/000345	1735			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.191,60	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro e 2019.		
2019/000346	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.158,50	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro e 2019.		
2019/000347	1910			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	912,71	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro e 2019.		
2019/000343	1401			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.267,01	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019- 2o PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		
2019/000343	1401			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	11.653,68	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019- 2o PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		
Total do Dia :					30.951,21	
13.12.2019						
2019/000348	2345 215		2019	7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	75,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para atividade em um turno, para participar da Abertura Oficial da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul, dia 13/12/2019, em Arroio do Tigre/RS. Ato da Mesa 21/2019- Diarias Res. 1/2015.		
2019/000341	4770 213		2019	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	485,52	4075
				Itens de Empenho : Inscricao em curso pratico sobre "servicos gerais, copa, limpeza e secretaria: organizacao e pratica para servir com atencao plena", nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Servidora Lisane Ilane Knirsch.		

GOVBR CP - Emissao: 11/05/2021 as 15h43min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Anulacao de saldo de empenho.

		Total do Dia :	560,52		
-----					
16.12.2019					
2019/000352	2345 219	2019 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075	
	Itens de Empenho	: Diaria sem pernoite, para atividade em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria de Obras e Habitacao do Estado do Rio Grande do Sul, dia 17 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut.Ato Mesa 23/2019- Diarias-Res.1/2015.			
2019/000351	2345 218	2019 5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075	
	Itens de Empenho	: Diaria sem pernoite, para atividade em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria de Obras e Habitacao do Estado do Rio Grande do Sul, dia 17 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 90/2019- Diarias - Res.1/2015.			
2019/000355	4792 222	2019 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	27,15	4075	
	Itens de Empenho	: Saco de lixo frilar 30l c/10 detergente ype neutro 500ml limpador perfumado 1 litro alcool coopralcool bacfree lavanda			
2019/000356	4790 223	2019 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	119,14	4075	
	Itens de Empenho	: Garrafa invicta psairpot 1,8L 9718 Copo copabras transparente 180ml c/100 Toalha papel sorela economica c/2 Guardanapos 21X22CM C/50			
2019/000357	4788 224	2019 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	62,36	4075	
	Itens de Empenho	: Cafe melita extra forte 500g Refresco trink 35g Acucar refinado uniao 1 kg			
2019/000358	3989 225	2019 4925 JOAO P. S. KOLBERG	99,90	4075	
	Itens de Empenho	: Garrafa Termica Inox 1,8 L INVICTA.			
2019/000353	2345 220	2019 1301 LAURI ADOLFO KLEIN	200,00	4077	
	Itens de Empenho	: Diaria sem pernoite, para atividade em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria de Obras e Habitacao do Estado do Rio Grande do Sul, dia 17 de dezembro de 2019, em Porto Alegre/RS. Aut.Ato Mesa 23/2019- Diarias-Res.1/2015.			
		Total do Dia :	908,55		
-----					
17.12.2019					
0003/000034	4769 21	2019 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	38,43 Subemp.	4075	
	Itens de Empenho	: Fornecimento de Agua			
0001/000361	4769 228	2019 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	56,36 Subemp.	4075	
	Itens de Empenho	: Fornecimento de Agua			
2019/000350	4779 217	2019 7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	225,00	4077	
	Itens de Empenho	: Mao de obra de limpeza e conservacao do gramado da Sede da C amara Municipal de Agudo.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
17.12.2019	0005/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,04 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia Movei Excedente de final de exercicio.		
	0005/000242	4773 156	2019	3603 TELEFONICA BRASIL SA	14,33 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Servicos de Telefonia Movei Excedente de final de exercicio.		
Total do Dia :					341,16	
18.12.2019	2019/000349	2345 216	2019	7492 LIANE MARTINAZZO	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para atividade em dois turnos, para participar de tre inamento presencial nas funcionalidades do PRONIM CP, dia 17 /12/2019, em Santa Maria/RS. Aut.Portaria 89/2019- Res.1/201 5.		
Total do Dia :					150,00	
19.12.2019	0006/000213	3508 137	2019	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	486,73 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra to 5/2017.		
Total do Dia :					486,73	
24.12.2019	2019/000371	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.287,57	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2019.		
	2019/000372	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.223,27	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2019.		
	2019/000373	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.138,54	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2019.		
	2019/000374	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	896,99	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2019.		
	2019/000364	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.268,35	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		

GOVBR CP - Emissao: 11/05/2021 as 15h43min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.12.2019	2019/000364	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.025,72	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000365	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	34,82	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000366	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	159,48	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000367	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.304,83	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000368	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	94,71	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000370	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	884,83	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000370	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	746,61	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000369	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.884,72	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000369	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.557,65	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000369	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40,00-Estorno	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
	2019/000369	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	40,00	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
Total do Dia :					51.508,09	
26.12.2019	0006/000207	4759 131	2019	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	950,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Publicacoes de Boletins informativos semanais- Contrato 3/2019.		

GOVBR CP - Emissao: 11/05/2021 as 15h43min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					950,00	
27.12.2019	2019/000359	7778 226	2019	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	14.700,00	4077
		Itens de Empenho		: Microfone Shure Cvg 18 d-b/c Gooseneck c/base		
	2019/000335	7242 207	2019	7955 JONAS ELIAZAR MEDINA DE FREITA	16.958,10	4075
		Itens de Empenho		: Adaptacao de entrada de energia eletrica no predio da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					31.658,10	
30.12.2019	0002/000107	1952 66	2019	7451 DANIELA BELLAYER	12,89 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos cartoriais. Excedente de final de exercicio.		
	0003/000107	1952 66	2019	7451 DANIELA BELLAYER	6,45 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos cartoriais. Excedente de final de exercicio.		
	0014/000041	4773 19	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	155,04 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos e telefonia. Excedente de final de exercicio.		
	0003/000334	4785 206	2019	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento- Empenho complementar ao 42/2019. Excedente de final de exercicio.		
	0011/000106	4771 66	2019	182 RADIO AGUDO LTDA	1.863,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Transmisao de Sessoes Plenarias conforme TA 2 ao Contrato 4/2017. Excedente de final de exercicio.		
	0003/000035	4756 22	2019	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	87,55 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de Energia Eletrica Excedente de final de exercicio.		
	2019/000363	7836 230	2019	7580 SCHIEFELBEIN & SANTOS LTDA	6.560,00	4077
		Itens de Empenho		: Ar condicionado SPLIT 12.000 BTUS- Empenho substituido do empenho 360/2019, do dia 23/12/2019, por dotacao orcamentaria errada.		
Total do Dia :					8.869,62	
Total do Mes :					135.528,91	
Total Geral .:					135.528,91	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

-----  
Data      Empenho      Desp. P.Compra      Ano      Credor      Valor      Contrap.  
-----

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..:            135.568,91  
Total de Estornos ....:                40,00  
Total Liquido Pago ...:            135.528,91

-----  
Itamar Jose Puntel  
703.189.210-49  
Presidente da Camara de Vereadores

-----  
Liane Martinazzo  
882.107.580-04  
Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2