

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.04.2020	2020/000085	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.463,53	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2020.		
	2020/000086	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,59	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2020.		
				Total do Dia :	10.214,12	
07.04.2020	2020/000089	2014 55	2020	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	300,00	4075
				Itens de Empenho : Manutencao preventiva em Servidor e Switch.		
				Total do Dia :	300,00	
09.04.2020	0003/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	156,50 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia.		
	0003/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.		
				Total do Dia :	340,39	
14.04.2020	0001/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	2020/000090	7242 56	2020	7955 JONAS ELIAZAR MEDINA DE FREITA	975,00	4077
				Itens de Empenho : Adaptacao e manutencao nos quadros e setores eletricos do pr edio da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0001/000075	4771 52	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.500,15 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias conforme TA 3 ao contrato 4 /2019.		
				Total do Dia :	3.495,15	
15.04.2020	2020/000091	4779 57	2020	3167 JANICE SEIFFERT	2.000,00	4075
				Itens de Empenho : Mao de obra de limpeza e conservacao interna da Sede da Cama ra Municipal de Agudo (detetizacao).		

PRONIM CP - Emissao: 25/05/2020 as 14h1min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					2.000,00	
17.04.2020	0004/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	131,04	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.				
	2020/000094	4789 60	2020	5125 ELIA L. UNFER ME	130,00	4075
		Itens de Empenho : Coroa de flores para homenagem postuma de ex-vereador e ex-p residente da Camara Municipal de Agudo- Senhor Arnildo Adolfo Paul. Falecido dia 15 de abril de 2020 e sepultado em 16 de abril de 2020.				
	0001/000092	4759 58	2020	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.585,15	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS cfe. Contrato 2/2019- Aditivo 1.				
	0005/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	48,30	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.				
Total do Dia :					1.894,49	
22.04.2020	2020/000093	2014 59	2020	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	200,00	4077
		Itens de Empenho : Manutencao de computador.				
	2020/000104	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.207,29	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2020.				
	2020/000105	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	951,17	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2020.				
	2020/000096	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.860,78	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.				
	2020/000096	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.675,03	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.				
	2020/000097	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.				
	2020/000098	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.				

PRONIM CP - Emissao: 25/05/2020 as 14h1min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.04.2020	2020/000099	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.413,10	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.		
	2020/000101	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	304,81	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.		
	2020/000101	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	48,00	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.		
	2020/000100	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.213,01	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.		
	2020/000100	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.120,40	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.		
				Total do Dia :	46.245,33	
23.04.2020	2020/000106	2400 62	2020	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	509,70	4077
		Itens de Empenho		: Papel A4 branco c/ 5000 folhas.		
				Total do Dia :	509,70	
28.04.2020	0004/000019	3508 19	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	537,90 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Programa estagio para uma estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.		
	0003/000063	3508 40	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	652,30 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- WILLIAN.		
	2020/000107	4790 63	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	10,74	4075
		Itens de Empenho		: Guardanapo bob 22X23cm Toalha papel sorella economica c/2 unidades.		
	2020/000108	4792 64	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	162,01	4075
		Itens de Empenho		: Alcool gel orbi 70% 500g Alcool pronto socorro 70o 1L Detergente limpol 500ml Amaciante aqua frescor 2L Uau limpeza perfume flores e sonhos Detergente em po Brilha Sul 1kg		

PRONIM CP - Emissao: 25/05/2020 as 14h1min - Duracao: 0h00m01seg (18)

		Uau desengordurante multi uso 500ml		
		Luvras multiuso wish medias		
2020/000109	4788 65	2020 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	112,38	4075
	Itens de Empenho	: Cha chileno		
		Cha madrugada		
		Cha madrugada erva doce		
		Refresco trink 35g		
		Acucar cristal alto alegre 2kg		
		Cafe melita extra forte 500g		
0003/000002	4771 2	2020 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	48,86 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos postais.		
2020/000095	4759 61	2020 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	778,80	4075
	Itens de Empenho	: Assinatura do jornal Correio do Povo- 30 de abril 2020 a 29 de abril de 2021.		
Total do Dia :			2.302,99	

29.04.2020				
2020/000110	4790 66	2020 8078 DANIEL MACHADO FLORES	21,00	4075
	Itens de Empenho	: Copos plasticos 180ml		
		Sacolas plasticas 30x40cm		
2020/000102	1701	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.260,41	4077
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2020.		
2020/000103	1735	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,59	4077
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2020.		
0004/000007	4773 7	2020 330 OI BRASIL TELECOM S.A.	166,45 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos de telefonia.		
0004/000008	4785 8	2020 330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos de teleprocessamento.		
0004/000005	4756 5	2020 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	352,40 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :			10.734,74	
Total do Mes :			78.036,91	

Total Geral .:			78.036,91	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 78.036,91
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 78.036,91

 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