

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
05.08.2020	0005/000092	4759 58	2020	169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	1.585,15 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Assinatura IGAM EXPRESS cfe. Contrato 2/2019- Aditivo 1.					
	0005/000075	4771 52	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,20 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Transmissao de Sesses Plenarias conforme TA 3 ao contrato 4 /2019.					
Total do Dia :					3.585,35		
06.08.2020	0005/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.					
	0007/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	197,05 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia.					
	0007/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.					
Total do Dia :					1.400,94		
11.08.2020	2020/000179	2400 98	2020	4344 SHEILA M SELL	215,00	4075	
		Itens de Empenho : Pastas grampo trilho pasta L clips n°2 clips no6 colchetes n°8 colchete no12 caneta Bic post'tit c/10 caneta marca texto pael oficio pct c/100					
Total do Dia :					215,00		
21.08.2020	2020/000192	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2020.					
	2020/000193	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2020.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.08.2020	2020/000183	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.526,95	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000183	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.701,69	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000184	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000185	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000186	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000189	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.033,37	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000189	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	465,43	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.455,97	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
	2020/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.700,03	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20.		
				Total do Dia :	47.740,25	
24.08.2020	2020/000180	8467 99	2020	4291 CLAUDETE LURDES RECK	835,00	4075
		Itens de Empenho :		Persiana Blackout 2,7 m x 1,75 m para a cozinha.		
	2020/000182	4775 101	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	80,00	4075
		Itens de Empenho :		Livro- Registro de presenca de vereadores.		
	0002/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	109,29 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de agua.		

GOVBR CP - Emissao: 08/09/2020 as 15h24min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.08.2020	2020/000181	4794 100	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	47,40	4075
		Itens de Empenho : Canaleta dexson 20x12 c/ adesivo.				
Total do Dia :					1.071,69	
26.08.2020	0002/000160	3508 91	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	537,90 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017. Estagiaria Viviane Michele Honnef.				
	0001/000177	3508 96	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- periodo de 31-07-2020 a 30-01-2021.				
	2020/000199	4790 107	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	3,98	4075
		Itens de Empenho : Toalha papel Bob c/2.				
	2020/000200	4792 108	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	87,40	4075
		Itens de Empenho : Detergente ype 500ml Detergente limpol 500ml Veja acao ativo 500ml Saco de lixo plus rolo 30l c/30 Luva latex danny MD Detergente tixan ype maciez 1kg				
	2020/000201	4788 109	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	184,08	4075
		Itens de Empenho : Cha madrugada de funcho c/10 Cha madrugada sabores diversos Acucar cristal santa isabel 2kg Cha madrugada diversos sabores Cha oetker erva cidreira 15g c/15 Cha oetker hortela 15g c/15 Ca chileno sabores diversos Refresco trink sabores diversos Cafe melita extra forte 500g Cafe nescafe tradicao forte 230g Adocante zero cal 100ml				
	2020/000195	8425 103	2020	8171 Leticia Garcia Bertulini- ME	158,00	4075
		Itens de Empenho : Tapete santilizante Desinfetante acao bactericida.				
Total do Dia :					1.623,66	
27.08.2020	2020/000197	2560 105	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	560,00	4075
		Itens de Empenho : Um HD 01 Tb para PC, em substituicao ao anterior.				

GOVBR CP - Emissao: 08/09/2020 as 15h24min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
27.08.2020	2020/000198	4784 106	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	150,00	4075	
		Itens de Empenho : Servico de formatacao, recuperacao de dados e outras configuracoes.					
	2020/000196	4764 104	2020	2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL	240,00	4075	
		Itens de Empenho : Reinstalacao do software do relógio ponto- Secullum Ponto 4.					
Total do Dia :					950,00		
28.08.2020	2020/000194	4779 102	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	250,00	4077	
		Itens de Empenho : Mao de obra de limpeza e conservacao do gramada da Sede da Camara Municipal de Agudo.					
	0003/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	364,60	4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.					
Total do Dia :					614,60		
31.08.2020	2020/000116	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	453,77	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020 Anulacao pelo pagamento indevido de parte de antecipacao de gratificacao natalina (13 salario).					
Total do Dia :					-453,77		
Total do Mes :					56.747,72		
Total Geral .:					56.747,72		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 57.201,49
 Total de Estornos ...: 453,77
 Total Liquido Pago ...: 56.747,72

 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