------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Sessoes 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 ago sto 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 ago sto de 2020.

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

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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)** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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- Contra to 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- Contr ato 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)** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 configu racoes.

2020/000196 4764 104 2020 2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL 240,00 4075 Itens de Empenho : Reinstalacao do softwere do relogio 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 C amara Municipal de Agudo.

0003/000159 4756 90 2020 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 364,60 Subemp. 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-Estorno 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- PRI

MEIRA PARCELA 13 SALARIO 2020 Anulacao pelo pagamento indevido de parte de antecipacao de gratificao 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 Liane Martinazzo

703.189.210-49 882.107.580-04 Presidente da Camara de Vereadores Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-O-2

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