

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
03.12.2020	0009/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.					
	0006/000075	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. Excedente de final de exercicio.					
				Total do Dia :	2.520,15		
08.12.2020	0009/000092	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.					
				Total do Dia :	1.585,15		
10.12.2020	2020/000274	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.257,60	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro ( 13 sal 2o parcela).					
	2020/000275	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	990,80	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro ( 13 sal 2o parcela).					
	2020/000270	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.036,61	4075	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO ( 13 SAL 2o PARCELA) .					
	2020/000270	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.419,07	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO ( 13 SAL 2o PARCELA) .					
	2020/000271	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	8.775,16	4075	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO ( 13 SAL 2o PARCELA) .					
	2020/000271	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	6.490,65	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO ( 13 SAL 2o PARCELA) .					
				Total do Dia :	24.969,89		
15.12.2020							

GOVBR CP - Emissao: 02/02/2021 as 16h12min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
15.12.2020	2020/000272	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.250,33	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro ( 13 sal 2o parcela).		
	2020/000273	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.240,68	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro ( 13 sal 2o parcela).		
				Total do Dia :	9.491,01	
18.12.2020	2020/000276	8425 145	2020	7499 MDR Fischer & Cia Ltda - EPP	31,80	4075
				Itens de Empenho : Alcool 70% Etílico FLOR		
				Total do Dia :	31,80	
21.12.2020	0006/000160	3508 91	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	489,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiaria Viviane Michele Honnef. Empenhado em dotacao equivocada.		
	0005/000177	3508 96	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	593,00 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. Empenhado em dotacao equivocada. Excedente de final de exercicio.		
	0004/000204	8025 112	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	59,30 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Contribuicao constitucional( Taxa administrativa mensal de 10% sobre a bolsa auxilio)- Programa estagio para um estudante e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Willian Graebner. Excedente de final de exercicio.		
	2020/000291	3508 160	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	684,67	4075
				Itens de Empenho : Programa Estagio para dois estudantes- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Valor complementar para rescisao.		
	2020/000292	8025 161	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	68,47	4075
				Itens de Empenho : Contribuicao constitucional(Taxa administrativa mensal) de 10% sobre a rescisao- Programa estagio para dois estudantes- Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017.		
				Total do Dia :	1.894,44	

GOVBR CP - Emissao: 02/02/2021 as 16h12min - Duracao: 0h00m01seg (18)

22.12.2020

2020/000296	2345 165	2020 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	600,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 17/2020- Diarias- Res. 1/2015.		
2020/000295	2345 164	2020 5417 ALICEU ODAIR KLEIN	1.000,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 42/2020- Diarias- Res. 1/2015		
2020/000297	2345 166	2020 7904 Auro Reinoldo Kirinus	600,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 17/2020- Diarias- Res. 1/2015.		
0004/000205	8025 113	2020 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	48,90 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Contribuicao constitucional( Taxa administrativa mensal de 10% sobre a bolsa auxilio)- Programa estagio para um estudante e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Viviane Honnif.		
2020/000286	8649 155	2020 7261 DIONATAN B. ALVES - ME	3.169,00	4077
	Itens de Empenho	: Impressora Laser Monocromatica, modelo Ricoh SP 371SF para a Secretaria.		
2020/000312	2345 170	2020 7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER	600,00	4077
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 17/2020- Diarias- Res. 1/2015.		
2020/000299	2345 168	2020 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	400,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dia 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 17/2020- Diarias- Res. 1/2015.		
2020/000300	2345 169	2020 3887 JOAO DE DEUS	600,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na CORSAN e no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2020, em Porto Alegre/RS. Aut. Ato Mesa 17/2020- Diarias- Res. 1/2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.12.2020	2020/000310	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2020.		
	2020/000311	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2020.		
	2020/000301	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.673,67	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000301	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.803,35	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000302	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000303	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000304	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000307	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	439,18	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000307	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	678,26	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000306	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	19.978,32	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
	2020/000306	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.001,03	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
				Total do Dia :	50.448,52	

23.12.2020

GOVBR CP - Emissao: 02/02/2021 as 16h12min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.12.2020	2020/000289	4775 158	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	270,00	4077
		Itens de Empenho		: Caderno tamanho A-5- contendo 32 paginas- impressao lxl cor- papel 90g capa colorida- Acabamento em espiral- contendo o Regimento Interno e Lei Organica Municipal de Agudo.		
	0006/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	138,81 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua. Excedente de final de exercicio.		
	0010/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	0010/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00-Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	0010/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	2020/000285	4790 154	2020	4925 JOAO P. S. KOLBERG	83,80	4075
		Itens de Empenho		: Frascos borrifador Copo bar.		
	2020/000281	5470 153	2020	548 KOB'S E FILHOS LTDA	180,00	4075
		Itens de Empenho		: Escada de aluminio para a cozinha.		
	2020/000277	4790 146	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	25,14	4077
		Itens de Empenho		: Copo descartavel transparente- COPOMAIS.		
	2020/000278	4788 147	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	114,40	4077
		Itens de Empenho		: agua mineral sem gas 500 ml. Acucar refinado caravela Suco trink Cafe melita extra forte 500g.		
	2020/000279	4792 148	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	32,35	4077
		Itens de Empenho		: odorizante ultra frech Saco de lixo versatil 30l Veja deengordurante paver gel 500g agua sanitaria Qboa 2l.		
	2020/000280	8425 149	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	5,99	4077
		Itens de Empenho		: Alcool desinfetante 1l.		
	2020/000293	4794 163	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	10,18	4077
		Itens de Empenho		: Pilha Rayovac Pequena Pilha Rayovac palito AAA		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.12.2020	2020/000294	4788 163	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	70,32	4077
		Itens de Empenho		: agua mineral 500ml Biscoitos para recepacao da diplomacao do Prefeito, vice- Pr efeito e dos vereadores da 16a Legislatura.		
	0011/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	163,92 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia. Excedente de final de exercicio.		
	0012/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	165,98 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia. Excedente de final de exercicio.		
	0011/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	186,07 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
	0012/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	167,14 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
	2020/000316	4785 174	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	18,93	4075
		Itens de Empenho		: Servico de teleprocessamento (empenho complementar ao 8/2020 ).		
	0007/000075	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. Excedente de final de exercicio.		
	2020/000267	4771 142	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Mensagem institucional de Natal e Ano Novo, da Camara Munici pal de Agudo e, Transmissao e divulgacao da Diplomacao dos v ereadores eleitos para a 16o Legislatura, dia 17 de dezembro de 2020.		
	2020/000287	2400 156	2020	4344 SHEILA M SELL	146,96	4075
		Itens de Empenho		: Calculadora Papel officio colorido tamanho A4 c/100 folhas. Clips no 3 Clips no 4 Clips no 6.		
	0014/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,73 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia movel. Excedente de final de exercicio.		
	2020/000290	2720 159	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	42,42	4075
		Itens de Empenho		: Canaleta Dexon 20 x12 com adesivo Cabo flexivel 2.5mm		

GOVBR CP - Emissao: 02/02/2021 as 16h12min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					5.349,29	
28.12.2020	0006/000002	4771 2	2020	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	47,72	4075
		Itens de Empenho :		Services postais. Excedente de final de exercicio.		
	2020/000308	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.405,56	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2020.		
	2020/000309	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.777,82	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2020.		
Total do Dia :					10.231,10	
29.12.2020	2020/000317	7018 175	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	750,00	4075
		Itens de Empenho :		Mesa de escritorio LI 013-1700x740-25mm para a secretaria Gaveteiro LI 064-455x68 25mm, na cor bege, para a secretaria		
	2020/000317	7018 175	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	700,00	4075
		Itens de Empenho :		Mesa de escritorio LI 013-1700x740-25mm para a secretaria Gaveteiro LI 064-455x68 25mm, na cor bege, para a secretaria		
	2020/000314	8199 172	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	230,00	4077
		Itens de Empenho :		Autotransformador 220va.		
	2020/000318	2345 176	2020	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	200,00	4075
		Itens de Empenho :		Diaria para Porto Alegre/ RS, sem pernoite,com atividade em dois turnos, para realizar diligencia de interesse do Munic ipio, na Secretaria de Seguranca do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 30 de dezembro de 2020. Aut. Ato Mesa 18/2020-Diarias- Res. 1/2015.		
	0002/000265	4756 140	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	394,12	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de Energia Eletrica. Excedente de final de exercicio.		
Total do Dia :					2.274,12	
Total do Mes :					108.795,47	
Total Geral .:					108.795,47	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2020

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

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..:            109.815,47  
Total de Estornos ....:            1.020,00  
Total Liquido Pago ...:            108.795,47

-----  
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