

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.02.2020	0001/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	147,59	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0001/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
Total do Dia :					331,48	
07.02.2020	2020/000040	4765 29	2020	7955 JONAS ELIAZAR MEDINA DE FREITA	180,00	4077
		Itens de Empenho		: Servicos de intalacoes de 4(quatro) tomadas para ar condicio nado.		
Total do Dia :					180,00	
10.02.2020	2020/000041	4790 30	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	52,95	4075
		Itens de Empenho		: Copo plastico coposul 180ml c/100 Toalha papel BOB c/2 Mexedor straw de plastico- tipo sobremesa- tamanho grande c/ 240 Garfo de plastico- tipo sobremesa- cristal c/50 Filtro de papael iguacu c/30		
	2020/000042	4788 31	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	109,09	4075
		Itens de Empenho		: Cha ockter hortela Cha madrugada Cha madrugada maca Refresco trink 35g Acucar cristal alto alegre 2kg Cafe melita extra forte 500g		
	2020/000043	4792 32	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	65,65	4075
		Itens de Empenho		: Luvas multiuso wish Saco de lixo frilar 15L c/20 Saco de lixo frilar 30L c/10 Veja perfume natureza flores 700ml Veja limpeza pesada desengordurante 500ml Detergente ype neutro 500ml Alcool liquido TUPI lavanda 1L Sabao ype barra 200g Agua sanitaria gota limpa Espoja condor multiuso c/4		
	2020/000037	5535 26	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	3.280,00	4077
		Itens de Empenho		: Mesa de som Chennel Mixer, 12 canais 11216FX para o Plenari o		

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h11min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.02.2020	2020/000038	5535 28	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	1.649,00	4077
		Itens de Empenho : Caixa de som acustica modelo Bx8 para o Plenario.				
	2020/000038	5535 28	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	1.649,00	4077
		Itens de Empenho : Caixa de som acustica modelo Bx8 para o Plenario.				
	2020/000044	4794 33	2020	2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA	2.144,23	4077
		Itens de Empenho : Cabo mic stereo 2x0,50mm PT Canon femea metalico Canon macho metalico Canon femea metalico chassi Eletrocalha 50x50 lisa CH24/MT Eletrocalha 50x50 T" vertical descida Eletrocalha 50x50 emenda interna U Eletrocalha 50x50 curva horizontal Eletrocalha 150x150 mao francesa simples Filtro de linha c/5 circuit breaker 1,5m met PT Arruela lisa 1/4-ZB Parafuso 1/4x1/2 p/ eletrocalha cabeca lentilha Porca 1/4 sextavada zincada Prafuso soberbo cabo CH 5x50 B8 Bucha de nylon c/aba SX8 Cadulete aluminio 3/4 tipo L" Mec-tomada dupla 2P+T 20A Tampa aluminio 3/4" 3 postos c/p Mil-caixa de sobrepor para 2 modulos Mil-modulo tomada 2P+T 20A 250V BR Tampao cx mult. 3/4 Canaleta piso dexson 60x13 c/ adesivo cz				
				Total do Dia :	8.949,92	
21.02.2020	2020/000060	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	918,61	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2020.				
	2020/000061	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	723,72	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2020.				
	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.445,08	4077
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.				
	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.358,37	4075
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.				

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h11min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.02.2020	2020/000051	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	27,44	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000052	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	142,87	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000053	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.032,79	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000054	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.223,24	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000055	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	895,55	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000057	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	369,42	4075
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000057	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	127,10	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000056	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	14.036,53	4075
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000056	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	14.597,45	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	Total do Dia :				38.898,17	
26.02.2020	0002/000002	4771 2	2020	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	174,37	4075
	Itens de Empenho :			Servicos postais.		
	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.445,08-Estorno	4077
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.358,37-Estorno	4075
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h11min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.02.2020	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.445,09	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
	2020/000050	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.358,36	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2020.		
Total do Dia :					174,37	
27.02.2020	0002/000019	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.		
	0001/000063	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.		
	0002/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	94,79 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.		
	2020/000045	4794 34	2020	2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA	96,40	4077
				Itens de Empenho : Eletrocalha tampa 50.		
	2020/000064	4779 41	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	230,00	4077
				Itens de Empenho : Mao de obra de limpeza e conservacao do gramado da Sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2020/000047	4794 36	2020	1187 SIGMAR H. WRASSE	500,00	4075
				Itens de Empenho : Cabo para microfone transc. emborrachado 2x0,32- PT Multi cabo.		
	0002/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	88,77 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.		
	0002/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	9,06 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.		
Total do Dia :					2.209,22	
28.02.2020	2020/000046	4765 35	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	1.480,00	4075
				Itens de Empenho : Mao de obra de instalacao e configuracao de mesa de som e caixa acustica e 60 soldas de conectores no Plenario.		

PRONIM CP - Emissao: 24/04/2020 as 9h11min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.02.2020	2020/000048	4794 37	2020	7261 DIONATAN B. ALVES - ME	771,00	4075
		Itens de Empenho :		Cabo X30 balancete, com liga de cobre- OFHC (isento de oxigenio) c/ Blindagem tracada + fita de aluminio.		
	2020/000058	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.633,30	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2020.		
	2020/000059	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro 2020.		
	0002/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	168,07	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia.		
	0002/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de teleprocessamento.		
	0002/000005	4756 5	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	87,10	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	13.073,96	
				Total do Mes :	63.817,12	
				Total Geral .:	63.817,12	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 68.620,57  
 Total de Estornos ....: 4.803,45  
 Total Liquido Pago ...: 63.817,12

\_\_\_\_\_  
 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