

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.07.2020	2020/000155	2345 86	2020	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para realizar diligencia de interesse do Municipio no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios- Consulta tecnica referente ao processo 01708000299/2020- em Porto Alegre, dia 03 de julho de 2020. Aut. Ato Mesa 14/2020- Diarias - Res. 1/2015.				
	2020/000156	2345 87	2020	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para realizar diligencia de interesse do Municipio no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios- Consulta tecnica referente ao processo no 01708000299/2020- em Porto Alegre, dia 03 de julho de 2020. Aut. Portaria 31/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	0004/000092	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.				
	2020/000158	2345 89	2020	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para realizar diligencia de interesse do Municipio no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios- Consulta tecnica referente ao processo no 01708000299/2020- em Porto Alegre, dia 03 de julho de 2020. Aut. Ato Mesa 14/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	0004/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.				
	2020/000157	2345 88	2020	1323 MAURO AFONSO RADDATZ	200,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para realizar diligencia de interesse do Municipio no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios- Consulta tecnica referente ao processo no 01708000299/2020- em Porto Alegre, dia 03 de julho de 2020. Aut. Ato Mesa 14/2020- Diarias- Res. 1/2015.				
	0004/000075	4771 52	2020	182 RADIO AGUDO LTDA	2.500,25 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Transmissao de Sessoes Plenarias conforme TA 3 ao contrato 4 /2019.				
	0006/000005	4756 5	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	7,75 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Fornecimento de energia eletrica.				
	0001/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	337,08 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Fornecimento de energia eletrica.				
Total do Dia :					6.250,23	
09.07.2020						

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 16h17min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
09.07.2020	2020/000162	2345 93	2020	2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO	200,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria sem pernoite, para Porto Alegre, para realizar deligencia de interesse do Municipio- Consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dia 09 de julho 2020. Aut. Ato Mesa 15/2020- Diarias- Res. 1/2015.					
	2020/000163	2345 94	2020	5417 ALICEU ODAIR KLEIN	200,00	4075	
		Itens de Empenho : Diaria sem pernoite, para Porto Alegre, para realizar deligencia de interesse do Municipio- Consulta tecnica no IGAM- Instituto Gamma de Assessoria a Municipios, dia 09 de julho 2020. Aut. Portaria 32/2020- Diarias- Res. 1/2015.					
	2020/000161	2720 92	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	86,20	4075	
		Itens de Empenho : Abracadeira sem fio 18/30 para a cozinha Registro esfera solda 200mm DURIN para a cozinha Cano soldavel 20mm para a cozinha Cano esgoto para a cozinha Luva bucha latao 20x1/2" Krona para a cozinha Joelho sold 20mm Krona para a cozinha Adesivo para cano plastico 17g para a cozinha TE soldavel 20mm krona para a cozinha Lixa papel 150 para a cozinha Bucha plastica com anel 6mm para a cozinha Parafuso philips flngeado 4x40 para a cozinha Macaneta alavanca 05 MV EI para a cozinha Escapula com bucha 6mm para a cozinha Abracadeira tipo 1/2" para a cozinha Joelho esgoto 40mm para a cozinha					
	Total do Dia :				486,20		
13.07.2020	0005/000002	4771 2	2020	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	21,50	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos postais.					
	Total do Dia :				21,50		
17.07.2020	0007/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	95,01	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.					
	0001/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	7,03	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Fornecimento de agua.					
	Total do Dia :				102,04		
20.07.2020							
GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 16h17min - Duracao: 0h00m01seg (18)							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.07.2020	0002/000033	4782 22	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	168,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Publicacoes legais- Editais, Relatorios de Gestao Fiscal- Sumulas.		
Total do Dia :					168,00	
21.07.2020	2020/000175	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2020.		
	2020/000176	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2020.		
	2020/000165	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.533,02	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000165	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.176,54	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000166	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000167	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000168	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000169	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	396,87	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000170	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	353,62	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000172	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	449,30	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.07.2020	2020/000172	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	871,53	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000171	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.455,97	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
	2020/000171	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.965,57	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2020.		
Total do Dia :					44.059,23	
27.07.2020	0008/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	69,36 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.		
	0009/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	13,83 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.		
Total do Dia :					83,19	
28.07.2020	0006/000063	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.		
	0001/000160	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.		
	0002/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	361,24 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :					1.551,44	
29.07.2020	2020/000178	4789 97	2020	5125 ELIA L. UNFER ME	260,00	4075
				Itens de Empenho : Coroa de flores para homenagem postuma de ex- Vereadora da Camara Municipal e ex- Vice- Prefeita de Agudo, senhora Naedy Wrasse, falecida em 25 de julho e sepultada em 26 de julho de 2020.		
	2020/000173	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.510,23	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2020.		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 16h17min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.07.2020	2020/000174	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.288,26	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho 2020.		
				Total do Dia :	10.058,49	
				Total do Mes :	62.780,32	
				Total Geral .:	62.780,32	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 62.780,32
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 62.780,32

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