

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.06.2020	2020/000130	2014 72	2020	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	70,00	4075
		Itens de Empenho		: Horas Tecnicas de configuracao de softwerc.		
	0003/000092	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.		
	0003/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	0003/000075	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 :	4.675,35	
12.06.2020	2020/000131	3989 73	2020	7689 Safeweb seguranca da informaca	250,00	4075
		Itens de Empenho		: Certificado digital e-CPF A3.		
				Total do Dia :	250,00	
18.06.2020	2020/000133	2560 75	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	130,00	4075
		Itens de Empenho		: Toner para impressora 1132HP 285A.		
	0006/000006	4769 6	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	94,79	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de Agua.		
	2020/000134	4790 77	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	47,61	4075
		Itens de Empenho		: Pulverizador 350ml- SANREMO Copo descartavel transparente- COPOMAI empenhado em credor equivocado		
	2020/000134	4790 77	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	47,61	-Estorno 4075
		Itens de Empenho		: Pulverizador 350ml- SANREMO Copo descartavel transparente- COPOMAI empenhado em credor equivocado		
	2020/000135	4792 77	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	102,95	-Estorno 4075
		Itens de Empenho		: saco de lixo frilar 15l c20 saco de lixo versatil 30l saco de lixo versatil 15l esponja condor Multiuso L4P3 pano multiuso nobre azul alcool cocamar 70 INPM1 agua sanitaria Qboa 2l luvas de borracha sanro plus media refil algodao mop brilhus R. BTN2023R		

GOVBR CP - Emissao: 09/07/2020 as 16h57min - Duracao: 0h00m00seg (18)

		Empenhado em credor equivocado	
2020/000135	4792 77	2020 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	102,95 4075
	Itens de Empenho :	saco de lixo frilar 15l c20 saco de lixo versatil 30l saco de lixo versatil 15l esponja condor Multiuso L4P3 pano multiuso nobre azul alcool cocamar 70 INPM1 agua sanitaria Qboa 2l luvas de borracha sanro plus media refil algodao mop brilhous R. BTN2023R Empenhado em credor equivocado	
2020/000136	4788 78	2020 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	21,13 4075
	Itens de Empenho :	cha madrugada de funcho cha madrugada camomila cha madrugada cidreira cha madrugada capim cidreira empenhado em credor equivocado	
2020/000136	4788 78	2020 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	21,13-Estorno 4075
	Itens de Empenho :	cha madrugada de funcho cha madrugada camomila cha madrugada cidreira cha madrugada capim cidreira empenhado em credor equivocado	
0004/000002	4771 2	2020 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	17,31 Subemp. 4075
	Itens de Empenho :	Servicos postais.	
Total do Dia :			242,10

19.06.2020			
2020/000137	4790 79	2020 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	47,61 4077
	Itens de Empenho :	pulverizador 350ml- SANREMO copo descartavel transparente- COPOMAIS	
2020/000138	4792 80	2020 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	102,95 4077
	Itens de Empenho :	saco de lixo frilar 15l c20 saco de lixo versatil 30l saco de lixo versatil 15l esponja condor Multiuso L4P3 pano multiuso nobre azul alcool cocamar 70INPM1 agua sanitaria Qboa 2l luvas borracha sanro plus media refil algodao mop brilhous RBTN 2023R	
2020/000139	4788 81	2020 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	21,13 4077
	Itens de Empenho :	cha madrugada de funcho cha madrugada camomila cha madrugada cidreira cha madrugada capim cidreira	
Total do Dia :			171,69

22.06.2020			
GOVBR CP - Emissao: 09/07/2020 as 16h57min - Duracao: 0h00m01seg (18)			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.06.2020	0007/000019	3508 19	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	537,90	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Programa estagio para uma estudante- Resolucao 1/2016- Contr		
				ato 5/2017.		
	0005/000063	3508 40	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	652,30	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra		
				to 5/2017- WILLIAN.		
Total do Dia :					1.190,20	
23.06.2020	2020/000140	4765 82	2020	114 CELIO A. SEIFFERT	210,00	4077
		Itens de Empenho		: Troca do vidro da janela da sala da Presidencia.		
	2020/000132	4775 74	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Encadernacao de Livro de Atas.		
	2020/000148	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.398,99	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun		
				ho.		
	2020/000149	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.913,77	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun		
				ho.		
	0005/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	158,04	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0006/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	182,78	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia.		
	0005/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
	0006/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Servicos de teleprocessamento.		
	2020/000150	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun		
				ho.		
	2020/000151	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun		
				ho.		
	2020/000141	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.057,97	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.06.2020	2020/000141	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.691,04	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000142	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000143	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000144	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000145	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	238,12	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000147	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.113,09	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	0006/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	29,58	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia movel.		
	2020/000146	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	20.770,69	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
	2020/000146	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.911,12	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO.		
				Total do Dia :	59.049,78	
30.06.2020	2020/000108	4792 64	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	118,89	-Estorno 4075
		Itens de Empenho :		Alcool gel orbi 70% 500g Alcool pronto socorro 70o 1L Detergente limpol 500ml Amaciante aqua frescor 2L Uau limpeza perfume flores e sonhos Detergente em po Brilha Sul 1kg Uau desengordurante multi uso 500ml Luvas multiuso wish medias		
	2020/000152	8425 83	2020	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	118,89	4075
		Itens de Empenho :		Empenho em substituicao ao de numero 108/2020emitido em 24/04/2020- alcool gel orbi 70% 500g alcool pronto socorro 70° 1L		
	2020/000129	4792 71	2020	5629 DAIANE CARLA KOHLS	185,00	-Estorno 4075
		Itens de Empenho :		Refis de alcool gel 800ml Dispenser branco Bico dosador		

GOVBR CP - Emissao: 09/07/2020 as 16h57min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.06.2020	2020/000153	8425 84	2020	5629 DAIANE CARLA KOHLS	185,00	4075
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de numero 129 emitido em 22/05/2020, devido a novo enquadramento em despesa especifica do COV ID - 19 - refis de alcool gel 800 ml dispenser branco Bico Dosador					
	2020/000138	4792 80	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	43,80-Estorno	4077
	Itens de Empenho : saco de lixo frilar 15l c20 saco de lixo versatil 30l saco de lixo versatil 15l esponja condor Multiuso L4P3 pano multiuso nobre azul alcool cocamar 70INPM1 agua sanitaria Qboa 2l luvas borracha sanro plus media refil algodao mop brilhoso RBTN 2023R					
	2020/000154	8425 85	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	43,80	4077
	Itens de Empenho : Empenho em substituicao ao de numero 138/2020 emitido em 17/6/2020, devido a novo eqdramento em despesa especifica do COVID- 19- Alcool Cocamar 70INPM1					
	0007/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	21,53 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.					
				Total do Dia :	21,53	
				Total do Mes :	65.600,65	
				Total Geral .:	65.600,65	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 66.120,03
 Total de Estornos: 519,38
 Total Liquido Pago ...: 65.600,65

 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