

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.11.2020	0008/000092	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.				
	0008/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.				
	2020/000227	8547 124	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	2.010,00	-Estorno 4077
		Itens de Empenho : Mao de obra de servicos de manutencao e conservacao do telhado da nova Sede da Camara Municipal de Agudo.				
	2020/000227	8547 124	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	2.010,00	4077
		Itens de Empenho : Mao de obra de servicos de manutencao e conservacao do telhado da nova Sede da Camara Municipal de Agudo.				
	2020/000240	2720 126	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	26,30	4075
		Itens de Empenho : Valvula para tanque VT 40/50 ROSCA 1.1/2" Sifao universal sanfonada cromado blukit				
				Total do Dia :	2.631,45	
10.11.2020	2020/000244	5706 130	2020	150 MARCI LUIZ DRESCHER	45,00	4077
		Itens de Empenho : Foto 30x40 para a galeria dos Presidentes.				
				Total do Dia :	45,00	
13.11.2020	2020/000245	8425 131	2020	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	29,92	4075
		Itens de Empenho : Alcool pronto socorro 1L.				
	2020/000246	4792 132	2020	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	63,63	4075
		Itens de Empenho : Saco de lixo plus 30l c/10 Balde Sanremo 8l Limpador UAU 500ml veja perfume 1l Sabao em barra girassol Prendedor de plastico zavasaki.				
	2020/000247	4790 133	2020	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	36,50	4075
		Itens de Empenho : Copo de plastico coposul 180 ml c/100 toalha papel c/2 copo plastico coposul 80ml c/100 guardanapo Sorella 22x23 filtro papel Brigitta c/30				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.11.2020	2020/000248	4788 134	2020	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	227,30	4075
		Itens de Empenho :		: Cha ockter 30g cha madrugada cha ockter 15g refresco trink 25g acucar cristal alto alegre 2kg cafe melita extra forte 500g cafe melita extra forte 250g acucar refinado alto alegre 1kg cha ockter 30g cha ockter 30g		
				Total do Dia :	357,35	
17.11.2020	2020/000249	8614 135	2020	6443 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	4075
		Itens de Empenho :		: DRF- Multas por atraso na entrega da DCTF- Auto de infracao: 101030020200196759.		
				Total do Dia :	250,00	
18.11.2020	0005/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	123,45 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		: Fornecimento de agua.		
				Total do Dia :	123,45	
20.11.2020	2020/000250	2560 136	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	130,00	4075
		Itens de Empenho :		: Toner para impressora 127 HP 283 A.		
	2020/000261	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.201,25	4075
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2020.		
	2020/000262	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	946,41	4075
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2020.		
	2020/000252	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.438,28	4075
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000252	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.046,55	4077
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		

GOVBR CP - Emissao: 07/12/2020 as 14h18min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.11.2020	2020/000253	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000254	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,73	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000255	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.416,26	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000256	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	555,62	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000258	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	401,30	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000258	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.122,08	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	0013/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	8,43 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia movel.		
	2020/000257	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.221,08	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
	2020/000257	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.403,69	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.		
				Total do Dia :	45.114,11	
25.11.2020	0005/000160	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.		
	0004/000177	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.		

GOVBR CP - Emissao: 07/12/2020 as 14h18min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020
Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.11.2020	0003/000204	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 estudiant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Willian Graebner.		
	0003/000205	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 estudiant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Viviane Honnief.		
	2020/000251	4779 137	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	250,00	4077
		Itens de Empenho		: Mao de obra de limpeza e conservacao do gramado da nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
				Total do Dia :	1.440,20	
26.11.2020	0007/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI	366,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
	0001/000265	4756 140	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI	1,32 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de Energia Eletrica.		
				Total do Dia :	367,32	
27.11.2020	2020/000263	8425 138	2020	5629 DAIANE CARLA KOHLS	139,30	4075
		Itens de Empenho		: Refis de alcool gel 800ml.		
	2020/000264	4789 139	2020	5125 ELIA L. UNFER ME	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Cesta de flores para homenagem postuma a pai de servidora da Camara Municipal- Senhor Ivo Osvaldo Kiefer- Falecido em 21 de novembro e sepultado em 22 de novembro 2020.		
				Total do Dia :	289,30	
30.11.2020	2020/000259	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.592,98	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2020.		
	2020/000260	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.723,41	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2020.		

GOVBR CP - Emissao: 07/12/2020 as 14h18min - Duracao: 0h00m03seg (18)

Total do Dia : 10.316,39
Total do Mes : 60.934,57

Total Geral .: 60.934,57

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 62.944,57
Total de Estornos: 2.010,00
Total Liquido Pago ...: 60.934,57

Itamar Jose Puntel
703.189.210-49
Presidente da Camara de Vereadores

Liane Martinazzo
882.107.580-04
Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-O-2