

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.10.2020	0007/000092	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.		
	2020/000225	2880 122	2020	8201 JULIANA ANDREIA FERREIRA BORGE	280,00	4075
		Itens de Empenho		: Kit rodas para cadeira giratoria do Plenário Catraca para cadeira giratoria do Plenário Aranha para cadeira giratoria do Plenário		
	2020/000223	5470 120	2020	3826 LOJAS BECKER LTDA	432,00	4075
		Itens de Empenho		: Tanque de fibra com gabinete para a cozinha.		
				Total do Dia :	2.297,15	
13.10.2020	0007/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.		
	2020/000228	4794 125	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	25,20	4075
		Itens de Empenho		: Lampada de LED BULBO 12w branca.		
				Total do Dia :	1.045,20	
16.10.2020	2020/000226	4779 123	2020	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRE	1.990,00	4077
		Itens de Empenho		: Mao de obra de servicos de limpeza, preparo e plantio de grama na nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
				Total do Dia :	1.990,00	
26.10.2020	0004/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	161,85	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de agua.		
	2020/000238	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.237,78	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2020.		
	2020/000239	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	975,19	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2020.		
	0005/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI	365,44	Subemp. 4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
	2020/000229	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.591,90	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.		

GOVBR CP - Emissao: 10/11/2020 as 15h43min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.10.2020	2020/000229	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.617,66	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000230	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000231	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	171,44	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000232	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.412,02	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000233	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	109,46	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000235	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	292,91	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000235	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	474,64	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	0012/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	9,77	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia movel.		
	2020/000234	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.403,69	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
	2020/000234	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.732,58	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2020.		
Total do Dia :					45.593,76	
27.10.2020	0004/000160	3508 91	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	489,00	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Programa estagio para um estudante- Resolucao 1/2016- Contra to 5/2017. Estagiaria Viviane Michele Honnef. Empenhado em dotacao equivocada.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.10.2020	0003/000177	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.		
	0002/000204	8025 112	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	59,30 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Contribuicao constitucional( Taxa administrativa mensal de 1 0% sobre a bolsa auxilio)- Programa estagio para um estudiant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Willian Gra ebner.		
	0002/000205	8025 113	2020	1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	48,90 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Contribuicao constitucional( Taxa administrativa mensal de 1 0% sobre a bolsa auxilio)- Programa estagio para um estudiant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Viviane Hon nef.		
	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 telha do da nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0001/000009	1952 9	2020	7451 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT	9,02 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos cartoriais.		
Total do Dia :					3.209,22	
28.10.2020	2020/000236	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.344,05	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2020.		
	2020/000237	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2020.		
	2020/000242	8569 128	2020	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	402,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2020/000241	8568 127	2020	6443 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	4075
		Itens de Empenho	:	DARF- Multa por atraso na entrega da DCTF- EXERCICIO 2015- Auto de infracao:101030020209856042.		
	0009/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	161,86 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos de telefonia.		
	0009/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	186,07 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos de teleprocessamento.		

GOVBR CP - Emissao: 10/11/2020 as 15h43min - Duracao: 0h00m04seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					11.094,58	
30.10.2020	0010/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de telefonia.	204,34	Subemp. 4075
	0010/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.	189,60	Subemp. 4075
Total do Dia :					393,94	
Total do Mes :					65.623,85	
Total Geral ..					65.623,85	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 65.623,85  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 65.623,85

-----  
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