

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
03.09.2020	2020/000202	2560 110	2020	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	130,00	4075	
		Itens de Empenho : Toner para impressora 127 HP 283A.					
	0006/000092	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.					
	2020/000190	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.422,03	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2020.					
	2020/000191	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.389,68	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2020.					
	0006/000074	4759 51	2020	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.020,00	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Publicacoes de informativos semanais- Contrato 1/2020.					
Total do Dia :					13.546,86		
04.09.2020	0008/000007	4773 7	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	170,36	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia.					
	0008/000008	4785 8	2020	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	183,89	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos de teleprocessamento.					
	2020/000203	2720 111	2020	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	34,50	4075	
		Itens de Empenho : Fechadura interna.					
Total do Dia :					388,75		
10.09.2020	0010/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,16	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.					
	0011/000001	4773 1	2020	3603 TELEFONICA BRASIL SA	7,84	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel.					
Total do Dia :					15,00		
15.09.2020	2020/000206	8425 114	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	10,95	4077	
		Itens de Empenho : Alcool Cocamar 70% INPM.					
	2020/000207	4792 115	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	26,55	4077	
		Itens de Empenho : Agua sanitaria Qboa 2l. Esponja de aco.					

GOVBR CP - Emissao: 15/10/2020 as 8h20min - Duracao: 0h00m01seg (18)

		Limpol multiuso bicarbonato 500 ml.			
2020/000208	4790 116	2020	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	31,51	4077
	Itens de Empenho :		Filtro de cafe 3 coracoes Copo descartavel transparente- COPOMAIS Colher descartavel CBS		
Total do Dia :				69,01	
-----					
21.09.2020					
0003/000164	4769 95	2020	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	109,29 Subemp.	4075
	Itens de Empenho :		Fornecimento de agua.		
Total do Dia :				109,29	
-----					
22.09.2020					
2020/000218	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
	Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set embro de 2020.		
2020/000219	1910		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,79	4075
	Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set embro de 2020.		
2020/000209	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	7.173,82	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000209	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.496,73	4075
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000210	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	24,95	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000211	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000212	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	971,04	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000213	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	676,88	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000215	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	545,69	4075
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
2020/000215	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	815,78	4077
	Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.09.2020	2020/000214	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.427,54	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
	2020/000214	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	12.732,58	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.		
Total do Dia :					45.259,63	
28.09.2020	0003/000160	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.		
	0002/000177	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.		
	0001/000204	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 estudante. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Willian Graebner.		
	0001/000205	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 estudante. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Viviane Honnef.		
	0004/000159	4756 90	2020	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGI	365,64 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :					1.555,84	
29.09.2020	2020/000221	2400 178	2020	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	380,00	4075
		Itens de Empenho :		Pastas personalizadas para documentos do Poder Legislativo de Agudo.		
Total do Dia :					380,00	
30.09.2020						

GOVBR CP - Emissao: 15/10/2020 as 8h20min - Duracao: 0h00m02seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.09.2020	2020/000222	2720 119	2020	4291 CLAUDETE LURDES RECK	45,50	4075
		Itens de Empenho :		Grampos Ganchos buchas Espia para varal.		
	2020/000216	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.459,13	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2020.		
	2020/000217	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2020.		
				Total do Dia :	10.255,23	
				Total do Mes :	71.579,61	
				Total Geral .:	71.579,61	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 71.579,61  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 71.579,61

\_\_\_\_\_  
 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