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 ago sto 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 ago sto 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.

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

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- Contra to 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- Contr ato 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 estudant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Willian Gra ebner.

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 estudant e. Resolucao 1/2016- Contrato 5/2017- Estagiario Viviane Hon nef.

0004/000159 4756 90 2020 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 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 set embro 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 set embro 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 Liane Martinazzo

703.189.210-49 882.107.580-04 Presidente da Camara de Vereadores Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-O-2

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