

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.04.2021	0003/000006	4779 7	2021	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	290,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Jardinagem (corte de grama com limpeza, adubacao, irrigacao, plantio e replantio de flores) frente e lateral, na nova Sed e da Camara Municipal de Agudo.		
	0003/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	386,20 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	676,20	
13.04.2021	0001/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	0001/000062	4771 49	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,20 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Transmissao de Sessoes Plenarias.		
				Total do Dia :	3.120,20	
20.04.2021	0003/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2/2021.		
				Total do Dia :	850,00	
22.04.2021	2021/000089	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.274,64	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.		
	2021/000090	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.004,22	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.		
	2021/000079	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.526,36	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000080	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	39,12	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000081	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	149,33	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		

GOVBR CP - Emissao: 19/05/2021 as 15h54min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.04.2021	2021/000082	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.466,96	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000083	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	303,21	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000084	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	114,40	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000086	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	519,70	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000085	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
	2021/000085	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.164,93	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021		
				Total do Dia :	43.018,39	
28.04.2021	0003/000003	4769 3	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	228,76 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Fornecimento de agua.		
	2021/000077	8425 52	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	53,40	4077
		Itens de Empenho	:	Alcool SUL MAR antisseptico 70 INPM 1L		
	2021/000078	4792 53	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	47,07	4077
		Itens de Empenho	:	Porta sabonete liquido de pastico 500ml Saco de lixo frilar 30l Detergente ype capim limao 500ml Limpador perfumado uaua flores vermelhas Agua sanitaria Qboa		
	0004/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	158,01 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos de telefonia fixa.		
	0004/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	186,07 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos de Teleprocessamento.		
	0004/000006	4779 7	2021	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	290,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:	Jardinagem (corte de grama com limpeza, adubacao, irrigacao, plantio e replantio de flores)frente e lateral, na nova Sed e da Camara Municipal de Agudo.		

GOVBR CP - Emissao: 19/05/2021 as 15h54min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.04.2021	0005/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	384,02	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
	0006/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia fixa.		
	2021/000092	8877 55	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho :		Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de abril de 2021.		
Total do Dia :					2.838,54	
30.04.2021	2021/000087	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.254,43	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.		
	2021/000088	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2021.		
Total do Dia :					9.005,03	
Total do Mes :					59.508,36	
Total Geral .:					59.508,36	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 59.508,36
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquidado Pago ...: 59.508,36

 Gerson Ervino Halberstadt
 550.609.430-20
 Presidente da Camara Municipal

 Liane Martinazzo
 882.107.580-04
 Tecnico em Contabilidade - CRC 096765-0-2