

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021
Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.08.2021	2021/000149	2345 79	2021	8468 Dario Schuller	200,00	4077
	Itens de Empenho			: Diaria para Porto Alegre/RS, para realizar diligencia de interesse do Municipio, no DAER- Departamento Autonomo de Estrada de Rodagem e na Assembleia Legislativa, dia 03 de agosto de 2021. Aut. Ato Mesa 15/2021- Diarias- Res.1/2015.		
	2021/000150	2345 80	2021	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	200,00	4077
	Itens de Empenho			: Diaria para Porto Alegre/RS, para realizar diligencia de interesse do Municipio, no DAER- Departamento Autonomo de Estrada de Rodagem e na Assembleia Legislativa, dia 03 de agosto de 2021. Aut. Ato Mesa 15/2021- Diarias- Res.1/2015.		
	2021/000148	2345 78	2021	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria para Porto Alegre, com pernoite, para curso tecnico sobre "Controle e orientacao normativa. Controle com eficiencia". A ser ministrado pela UVERGS- Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul, nos dias 04, 05 e 06 de agosto de 2021. Aut. Portaria 25/2021 - Diarias - Res. 1/2015.		
	2021/000147	4770 77	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	650,00	4075
	Itens de Empenho			: Inscricao em curso sobre " Controle e Orientacao Normativa. Controle com eficiencia". Ministrado pela UVERGS- Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Dias 04, 05 e 06 de agosto de 2021, em Porto Alegre- RS. Servidora Tatiana Arnilda Vidal.		
				Total do Dia :	2.050,00	
05.08.2021	0002/000024	4782 23	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	240,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Publicacoes legais - Editais, Relatorios de Gestao Fiscal - Sumulas.		
	0003/000108	4771 59	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	500,05 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Transmissao de Sessoes Plenarias Anulacao por substituiacao do empenho 130/2021.		
	0001/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	1.500,60 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
				Total do Dia :	2.240,65	
11.08.2021	2021/000151	2400 81	2021	4344 SHEILA M SELL	188,65	4075
	Itens de Empenho			: caneta BIC azul caneta BIC preta clips no 3 c /420 unidades clips no 4 c /420 unidades colchete no 8 c/72 unidades		

cola bastao 10g
cola tenaz liquida 35g

Total do Dia : 188,65

12.08.2021

2021/000152	2345 82	2021 6294 GERSON ERVINO HALBERSTADT	75,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para atividade em um turno, para participar de Reuniao de interesse do Municipio do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Restinga Seca/RS, dia 12/08/2021. Aut. Ato Mesa 16/2021- Diarias- Res. 1/2015.		

Total do Dia : 75,00

18.08.2021

0008/000003	4769 3	2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	132,07 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Fornecimento de agua.		
0007/000039	3441 37	2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2 /2021.		
0008/000001	4773 1	2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A.	158,11 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos de telefonia fixa.		
0008/000005	4785 6	2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A.	186,07 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Servicos de Teleprocessamento.		
2021/000154	8877 84	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 agosto de 2021.		

Total do Dia : 2.810,83

19.08.2021

0003/000024	4782 23	2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	130,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Publicacoes legais - Editais, Relatorios de Gestao Fiscal - Sumulas.		
0001/000153	4782 83	2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	14,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Publicacoes legais - Editais, Relatoriosde Gestao Fiscal - Sumulas.		
0002/000153	4782 83	2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	144,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Publicacoes legais - Editais, Relatoriosde Gestao Fiscal - Sumulas.		

Total do Dia : 288,00

23.08.2021

2021/000155	2345 86	2021 8468 Dario Schuller	200,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para Porto Alegre/RS, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dia 23 de agosto de 2021. Aut. Ato Mesa 17/2021- Diarias- Res.1/2015.		
2021/000156	2345 87	2021 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	1.000,00	4075
	Itens de Empenho	: Diaria para Porto Alegre com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, consulta tecnica no INLEGIS e no DAER- Departamento Autono		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021
Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
2021/000156							
		Itens de Empenho : mo de Rodagem, em Porto Alegre/RS, dias 24, 25 e 26/08/2021. Aut. Ato Mesa 18/2021- Diarias- Res. 1/2015.					
				Total do Dia :	1.200,00		
25.08.2021							
	0009/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	457,92 Subemp.	4077	
		Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.					
	0011/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.					
				Total do Dia :	464,55		
26.08.2021							
	2021/000165	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.201,23	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto de 2021.					
	2021/000166	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	946,39	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto de 2021.					
	2021/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.582,90	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000158	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000159	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	185,64	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000160	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.416,22	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000162	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.133,04	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000161	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					
	2021/000161	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.749,74	4077	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					42.708,11		
30.08.2021	0004/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94	Subemp. 4077	
		Itens de Empenho : Tarifas bancarias					
Total do Dia :					5,94		
31.08.2021	2021/000163	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.264,86	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2021.					
	2021/000164	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,61	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2021.					
	0006/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00	Subemp. 4075	
		Itens de Empenho : Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.					
	0008/000006	4779 7	2021	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRE	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 Sede da Camara Municipal de Agudo.					
Total do Dia :					10.425,47		
Total do Mes :					62.457,20		
Total Geral .:					62.457,20		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 62.457,20
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 62.457,20

 Gerson Ervino Halberstadt
 550.609.430-20
 Presidente da Camara Municipal

 Ludiron Dias Dutra
 018.206.370-42
 Contador - CRC/RS 100644