

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.12.2021	0001/000229	9178 122	2021	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.700,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2021/000239	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.254,53	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2021.		
	2021/000240	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,61	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2021.		
	2021/000251	4765 139	2021	150 MARCI LUIZ DRESCHER	2.185,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de copias coloridas (23 folhas A4 - 50 copias de cada), para do vereador Tiago Janner.		
				Total do Dia :	13.890,14	
07.12.2021	2021/000256	2400 144	2021	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	350,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria da Camara Municipapl de Agudo. Trezentos carates de visita personalizados no farmato 9,5X5,5cm - impressao 4x0 papael 300g, para os vereadores. Carimbos auto entintante C30, para autenticacao de documentos administrativos (um para Diretor e um para Chefe de Sessao). Uma almofada de carimbo C-50, para recebimento de notas fiscais.		
	0002/000222	4765 121	2021	8577 Eliseu Winkelmann	8.500,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servico de revestimento externo, com retirada das pedras-ferro do muro da nova Sede e posterior recolocacao.Observacao: a referida aplicacao das pedras-ferro devera ser com a argamassa AC3 (otima fixacao e acabamento) e as pedras faltantes deverao ser do mesmo modelo e mesma qualidade (pedras-ferro basalto em 3D), de responsabilidade do contratado.		
	0005/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00 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. Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		
	0002/000196	4785 85	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a  
no.

Total do Dia : 11.069,00

-----  
13.12.20212021/000258 4788 145 2021 6217 Distribuidora de Gas e Agua Ag 50,00 4075  
Itens de Empenho : Despesa referente a compra de duas bombonas de agua de 20 li  
tros cada.

Total do Dia : 50,00

-----  
15.12.20212021/000246 9180 134 2021 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 990,00 4075  
Itens de Empenho : Aquisicao de uma impressora nao fiscal, termica Bematech MP-  
4200 TH serrilha e guilhotina USB, para a secretatria da Ca  
mara Municipal de Agudo.2021/000245 5470 133 2021 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 854,00 4075  
Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de um Bebedouro Master CGA Ino  
x, com gabinete, modelo LIBELL/MASTER, para a secretaria da  
Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 1.844,00

-----  
20.12.20210004/000175 4769 96 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 362,40 Subemp. 4075  
Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.  
Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a  
no.0004/000002 4771 2 2021 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 4,68 Subemp. 4075  
Itens de Empenho : Servicos postais.  
Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e  
xercicio.0011/000039 3441 37 2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075  
Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2  
/2021.  
Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a  
no.2021/000262 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.550,23 4075  
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez  
embro de 2021. ( 13o sal)2021/000263 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 7.750,59 4075  
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez  
embro de 2021. ( 13o sal)2021/000255 4779 143 2021 3167 JANICE SEIFFERT 4.850,00 4075  
Itens de Empenho : Despesa referente a contratacao de prestacao de servicos de  
limpeza e conservacao da nova sede da Camara Municipal de Ag  
udo, localizada na Rua Theodoro Woldt, 331, centro, Agudo/RS.  
Dedetizacao e desratizacao do ambiente interno.  
Limpeza de desinfeccao de 3 (tres)caixas d'agua.0012/000001 4773 1 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 154,48 Subemp. 4075  
Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.  
Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do e  
xercicio.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.12.2021	2021/000264	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.257,60	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2021. ( 13o sal)		
	2021/000265	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	990,80	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2021. ( 13o sal)		
	2021/000260	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.667,69-Estorno	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).		
	2021/000260	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.667,69	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).		
	2021/000260	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.667,69	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).		
	0016/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de telefonia fixa. Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		
	2021/000261	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	5.448,69	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).		
	2021/000261	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.563,16	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).		
				Total do Dia :	36.456,95	
21.12.2021	0008/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Tarifas bancarias Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		
	0010/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/20 21.		
				Total do Dia :	1.127,26	
22.12.2021	2021/000275	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2021.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.12.2021	2021/000276	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2021.		
	2021/000267	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.813,67	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000268	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000269	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000270	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000272	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.060,47	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000271	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	11.318,22	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
	2021/000271	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.266,48	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
				Total do Dia :	46.315,65	
23.12.2021	0004/000013	1952 13	2021	7451 DANIELA BELLAVER	29,44 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Servicos cartoriais. Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		
	0012/000006	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 Sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0006/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	1.560,00 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. Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.12.2021	2021/000257	4771 143	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	500,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a publicacao de mensagem intitucional de Natal e Ano Novo.		
	2021/000259	8877 144	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 Dezembro de 2021.		
Total do Dia :					3.864,02	
27.12.2021	0009/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:	Tarifas bancarias Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do exercicio.		
	2021/000266	3989 146	2021	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	220,00	4075
		Itens de Empenho	:	Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um Certificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.		
	2021/000277	2400 147	2021	4344 SHEILA M SELL	123,40	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a aquisicao de material de expediente para a Secretaria da Camara Municipal. Perfurador profissional G E-30. Arquivo morto. Papel officio A4 na cor verde.		
	0003/000196	4785 85	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do ano.		
Total do Dia :					489,66	
28.12.2021	2021/000278	2014 148	2021	2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO	150,00	4075
		Itens de Empenho	:	Aquisicao de servicos tecnicos profissionais de manutencao de computadores da Secretaria da Camara Municipal.		
	0002/000229	9178 122	2021	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.700,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2021/000273	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.313,76	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2021.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021  
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.12.2021	2021/000274	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.587,37	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2021.		
Total do Dia :					11.751,13	
31.12.2021	2021/000266	3989 146	2021	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	220,00-Estorno	4075
				Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um Certificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.		
	2021/000266	3989 146	2021	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	220,00	4075
				Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um Certificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.		
Total do Dia :					0,00	
Total do Mes :					126.857,81	
Total Geral .:					126.857,81	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 132.745,50  
 Total de Estornos ....: 5.887,69  
 Total Liquido Pago ...: 126.857,81

\_\_\_\_\_  
 Izabel Cristina Assmann Lamaison  
 705.439.330-91  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 Wolfgang Amadeus Gehrke  
 243.547.240-49  
 CRC 34503  
 Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Jan/2022, 13h e 57m.