

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.02.2021	2021/000040	2560 38	2021	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	460,00	4075
		Itens de Empenho		: Toner Ricoh SP 3710 Toner Hp 285		
	2021/000038	2400 36	2021	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	786,50	4075
		Itens de Empenho		: Cartoes de visita personalizados formato9,5x5,5cm Pastas para Projetos de Leis para Camara Cartoes com envelope medindo 22x16cm Carimbo/borravha Autoentintante Divisorias para pastas medindo 22,5 x 10,5 c/ papel triplex 300g.		
	0003/000013	1952 13	2021	7451 DANIELA BELLAVER	14,34 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos cartoriais.		
	0001/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2 /2021.		
	2021/000042	4770 39	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	620,00	4075
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre "providencias iniciais e orientacoes s para presidentes, vereadores, membros da mesa, servidores e acesso", ministrado pelo INLEGIS. Dias 03, 04 e 05 FEVEREI RO de 2021 em Porto Alegre- RS. Vereador Lairton Unfer.		
	2021/000033	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.387,96	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2021.		
	2021/000034	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan eiro de 2021.		
	0001/000024	4782 23	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	330,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes legais - Editais, Relatorios de Gestao Fiscal - Sumulas.		
	2021/000037	4759 25	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	240,00	4075
		Itens de Empenho		: Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 de janeiro a 30 dezemb ro de 2021.		
	2021/000041	2345 40	2021	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria para realizar curso tecnico no INLEGIS- Treinamento p ara o Poder Publico, em Porto Alegre/RS, dia 03, 04 e 05 de fevereiro de 2021.Aut. Ato da Mesa 08/2021- Diarias- Res. 1 /2015		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.02.2021	0001/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	380,04	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.				
Total do Dia :					14.819,44	
11.02.2021	0001/000006	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.				
Total do Dia :					290,00	
12.02.2021	0001/000002	4771 2	2021	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	156,11	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos postais.				
	0001/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,50	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.				
	0001/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	186,07	Subemp. 4075
		Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.				
	0002/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	73,55	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.				
Total do Dia :					597,23	
23.02.2021	0002/000003	4769 3	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	123,45	Subemp. 4077
		Itens de Empenho : Fornecimento de agua.				
	2021/000056	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.424,64	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2021.				
	2021/000057	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2021.				
	2021/000043	4790 42	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	50,80	4077
		Itens de Empenho : Toalha papel Stylus Filtro de papel finopel Filtro de cafe melitta copo descartavel- COPOMAIS- 180ml				

GOVBR CP - Emissao: 30/03/2021 as 16h10min - Duracao: 0h00m01seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.02.2021	2021/000044	4788 43	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : suco trink 30g cafe melita extra forte 500g	54,30	4077
	2021/000045	4792 45	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : saco de lixo frilar 15l c/20 saco de lixo versatil 30l sabao ype neutro c10 sabao ype limpol pano multiuso perfex ype c/5 pano multiuso Bettanin flanela pratik 28cmx38cm luva sanro top forrada	98,89	4077
	2021/000048	8425 44	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : Alcool desinfetante 70 INOM 1L	17,97	4077
	0002/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.	153,77 Subemp.	4077
	0002/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.	186,07 Subemp.	4077
	2021/000058	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2021.	784,34	4075
	2021/000059	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev ereiro de 2021.	617,94	4075
	2021/000049	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	3.228,67	4075
	2021/000049	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	6.746,90	4077
	2021/000050	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	22,16	4077
	2021/000051	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	224,00	4077

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.02.2021	2021/000052	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	872,67	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
	2021/000053	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	829,63	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
	2021/000055	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	193,50	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
	0003/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	66,05 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.					
	2021/000046	8877 41	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4077
	Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2021.					
	2021/000054	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
	2021/000054	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.947,37	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.					
	Total do Dia :				57.333,82	
	Total do Mes :				73.040,49	
	Total Geral .:				73.040,49	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 73.040,49
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 73.040,49

 Gerson Ervino Halberstadt
 550.609.430-20
 Presidente da Camara Municipal

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