

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.07.2021	2021/000123	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.265,60	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2021.		
	2021/000124	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4077
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2021.		
				Total do Dia :	9.016,20	
07.07.2021	0006/000006	4779 7	2021	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	290,00 Subemp.	4075
				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.		
	0002/000108	4771 59	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,20 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias Anulacao por substituicao do empenho 130/2021.		
	2021/000129	4794 70	2021	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	16,00	4075
				Itens de Empenho : Lampada Bulbo Led 9/10w Bivolat 6.500k.		
				Total do Dia :	2.306,20	
08.07.2021	0004/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
				Total do Dia :	1.120,00	
20.07.2021	0007/000003	4769 3	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	132,07 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Fornecimento de agua.		
	0006/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2/2021.		
	2021/000132	4792 73	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	35,49	4077
				Itens de Empenho : detergente limpol veja perfume jasmim do caribe limpador perfumado aquafast veja multiuso floral 500 ml esponja condor multiuso esponja condor multiuso		

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 15h5min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.07.2021	2021/000133	4794 74	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : Pilha Rayovac alcalina AAA.	13,98	4077
	2021/000134	4790 75	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : Toalha papel Stylus.	16,76	4077
	2021/000135	4788 76	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - Itens de Empenho : Cha madrugada maracuja c/10 Cha chileno hortela 10g cha dr. Okter misto gengibre/ limao 15g cha madrugada erva-doce 10g cha madrugada funcho acucar alto alegre refinado 1kg cha madrugada camomila com mel 10g cha madrugada hortela 10g cha madrugada misto 15g acucar cristal colombo 2kg	92,42	4077
	0007/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.	161,73	Subemp. 4075
	0007/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.	186,07	Subemp. 4075
	2021/000131	8877 72	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de julho de 2021.	1.484,58	4075
	Total do Dia :				2.973,10	
21.07.2021	0010/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.	6,63	Subemp. 4075
	Total do Dia :				6,63	
22.07.2021	2021/000145	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2021.	1.293,73	4075
	2021/000146	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2021.	1.019,26	4075
	2021/000136	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.	8.913,37	4077

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 15h5min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.07.2021	2021/000137	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	39,12	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000138	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	179,20	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000139	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.475,83	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000140	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	114,40	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000142	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	559,70	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000141	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.164,93	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
	2021/000141	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021.		
				Total do Dia :	43.215,06	
26.07.2021	0003/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Tarifas bancarias		
	2021/000111	4771 62	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	350,00	4075
		Itens de Empenho :		Divulgacao de mensagens, em homenagem aos colonos e motoristas, no periodo de 06/07/2021 a 25/07/2021.		
	0008/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	451,24 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	807,18	
29.07.2021	0003/000002	4771 2	2021	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	23,20 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos postais.		

GOVBR CP - Emissao: 11/08/2021 as 15h5min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.07.2021	0005/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	0007/000006	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 :	1.433,20	
30.07.2021	2021/000143	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.263,89	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2021.		
	2021/000144	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,61	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2021.		
				Total do Dia :	9.014,50	
				Total do Mes :	69.892,07	
				Total Geral .:	69.892,07	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 69.892,07
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquidado Pago ...: 69.892,07

 Gerson Ervino Halberstadt
 550.609.430-20
 Presidente da Camara Municipal

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