

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021
Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.05.2021	2021/000091	2880 54	2021	144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA L	436,00	4075
		Itens de Empenho	:	Refil do purificador de agua Multi 1500 Refil Popipropileno Multi 500 para purificador		
	0002/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Publicacoes de boletins informativos semanais- 21. Contrato 1/20		
	0002/000062	4771 49	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	1.000,10 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Transmissao de Sessoes Plenarias.		
	0001/000093	4771 56	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	1.000,10 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Transmissao de Sessoes Plenarias.		
				Total do Dia :	3.556,20	
12.05.2021	2021/000076	4759 51	2021	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	814,80	4075
		Itens de Empenho	:	Assinatura do jornal Correio do Povo- Perodo de 30 abril 20 21- a 29 de abril de 2022.		
	2021/000095	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	6.619,87	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021 - 13o SAL ADIANTAMENTO		
	2021/000094	8877 57	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de mai o de 2021.		
	2021/000096	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	7.770,16	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021 - 13o SAL ADIANTAMENTO		
	2021/000096	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.683,68	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021 - 13o SAL ADIANTAMENTO		
				Total do Dia :	27.373,09	
18.05.2021	0004/000003	4769 3	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	131,13 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Fornecimento de agua.		
	0004/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe /2021. Contrato 2		

GOVBR CP - Emissao: 09/06/2021 as 14h21min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021
Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					981,13	
19.05.2021	0005/000003	4769 3	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	123,45	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de agua.		
	0005/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	181,88	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia fixa.		
	0005/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,29	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de Teleprocessamento.		
Total do Dia :					455,62	
26.05.2021	2021/000106	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.274,64	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2021		
	2021/000107	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.004,23	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2021		
	2021/000098	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	9.100,42	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000099	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	39,12	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000100	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	224,00	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000101	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.489,14	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000103	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	710,02	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000102	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.164,93	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		
	2021/000102	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021		

GOVBR CP - Emissao: 09/06/2021 as 14h21min - Duracao: 0h00m00seg (18)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					43.462,02	
27.05.2021	0001/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,88	Subemp. 4077
		Itens de Empenho :		Tarifas bancarias		
	0005/000006	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.		
	0006/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	409,85	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :					711,73	
31.05.2021	2021/000104	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.254,43	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2021		
	2021/000105	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2021		
	0007/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63	Subemp. 4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia fixa.		
Total do Dia :					9.011,66	
Total do Mes :					85.551,45	
Total Geral .:					85.551,45	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 85.551,45
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquidado Pago: 85.551,45

 Gerson Ervino Halberstadt
 550.609.430-20
 Presidente da Camara Municipal

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