

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.10.2021	2021/000183	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.303,87	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2021.		
	2021/000184	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2021.		
Total do Dia :					10.054,47	
05.10.2021	2021/000189	2345 98	2021	6134 LISANE ILAINE KNIRSCH	1.000,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre,com pernoite, para curso sobre Politicas publicas para as mulheres, procuradoria da mulher, topicos de fiscalizacao e assessoramento, atendimento ao cidadao e obrigacoes e responsabilidade do poder legislativo, dias 06, 07 e 08 OUT. Aut. Portaria 31/2021 - Diarias - Res. 1/2015.		
	2021/000188	2345 97	2021	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre,com pernoite, para curso sobre Politicas publicas para as mulheres, procuradoria da mulher, topicos de fiscalizacao e assessoramento, atendimento ao cidadao e obrigacoes e responsabilidade do poder legislativo, dias 06, 07 e 08 OUT. Aut. Portaria 30/2021 - Diarias - Res. 1/2015.		
Total do Dia :					2.000,00	
06.10.2021	0003/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	1.619,40 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 :					1.619,40	
07.10.2021	2021/000191	2345 100	2021	7904 Auro Reinoldo Kirinus	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 06/10/2021. Aut. Ato Mesa 22/2021- Diarias- Res. 1/2015.		
	2021/000190	2345 99	2021	6294 GERSON ERVINO HALBERSTADT	75,00	4077
				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 06/10/2021. Aut. Ato Mesa 22/2021- Diarias- Res. 1/2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					150,00	
14.10.2021	2021/000187	4770 96	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.280,00	4075
	Itens de Empenho : Inscricao em curso sobre " Politicas publicas para as mulheres, procuradoria da mulher, topicos de fiscalizacao e assessoamento, atendimento ao cidadao e obrigacoes e responsabilidade do poder legislativo".Ministrado pelo INLEGIS. Dias 06, 07 e 08 SET2021 em Porto Alegre- RS. Servidora Tatiana Arlina Vidal e Lisane Ilane Knirsch. Empenhado a maior.					
	0001/000195	3315 104	2021	537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA	113,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Transporte de servidora a Porto Alegre(volta), dia 08 de outubro, para curso no INLEGIS- Consultoria e Treinamento. Servidora Tatiana Vidal. Empenhado a maior.					
	0001/000194	3315 103	2021	104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	97,10 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Transporte de servidora a Porto Alegre (volta), dia 11 de outubro, para curso da INLEGIS - Consultoria e Treinamento- Servidora Lisane Knirsch. Empenhado a maior.					
Total do Dia :					1.490,10	
19.10.2021	2021/000192	4765 101	2021	4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ	320,00	4075
	Itens de Empenho : Conserto de 03 janelas, 01 porta e colocacao de espelho.					
Total do Dia :					320,00	
20.10.2021	2021/000210	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.					
	2021/000211	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.					
	2021/000202	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.939,17	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.					
	2021/000203	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.10.2021	2021/000204	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2021.		
	2021/000205	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2021.		
	2021/000207	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	437,97	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2021.		
	2021/000206	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2021.		
	2021/000206	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.749,74	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2021.		
				Total do Dia :	46.439,21	
21.10.2021	2021/000201	2560 109	2021	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	79,00	4075
		Itens de Empenho :		Hub switch 05 portas 10/100 MBPS MS105.		
	0002/000175	4769 96	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	140,29 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de Agua.		
	0009/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2 /2021.		
	2021/000197	4794 105	2021	4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA	1.480,00	4075
		Itens de Empenho :		Baterias Estacionaria 12 MN 45 MOURA.		
	0010/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	154,11 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia fixa.		
	0010/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	190,70 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de Teleprocessamento.		
	2021/000198	3989 106	2021	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	245,00	4075
		Itens de Empenho :		Certificado digital e-CNPJ A1.		
	2021/000200	4794 108	2021	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	28,90	4075
		Itens de Empenho :		Plug macho 2P+T 10A CINZA modulo tomada 10ATramontina cabo flexivel 1.5 mm espelho lux2 4x2 2modulo		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					3.168,00	
25.10.2021	0006/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Tarifas bancarias		
	0014/000007	4773 8	2021	3603 TELEFONICA BRASIL SA	6,63 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Servicos de telefonia fixa.		
Total do Dia :					13,23	
26.10.2021	2021/000193	8877 102	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 outubro de 2021.		
Total do Dia :					1.484,58	
29.10.2021	2021/000208	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.250,32	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	2021/000209	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	0008/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	2021/000214	4765 112	2021	5660 MARTINI & DE DEUS LTDA	480,00	4077
		Itens de Empenho :		Prestacao de servicos de reposicao de vidro incolor de 8mm.		
	0010/000006	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.		
	0004/000130	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.		
	0012/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	497,49 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Fornecimento de energia eletrica.		
	0001/000196	4785 85	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	129,73 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0001/000196						
	Itens de Empenho : anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.					
					Total do Dia :	14.598,14
					Total do Mes :	81.337,13
					Total Geral .:	81.337,13

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 81.337,13  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 81.337,13

-----  
Gerson Ervino Halberstadt  
550.609.430-20  
Presidente da Camara Municipal

-----  
Wolfgang Amadeus Gehrke  
243.547.240-49  
CRC 34503  
Tecnico em Contabilidade

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Nov/2021, 10h e 46m.