

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022
Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.04.2022	2022/000077	2720 44	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	603,10	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis- instalacoes.Um pincel AT315/5- ATLAS. Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm. Pincel 319x3 ATLAS Pincel 396x3 ATLAS. Pincel 396x 2.1/2. Lixa de papel grao 220. Garfo para rolo tipo gaiola AT400/23R. Lixa de papel grao 80. Pacote de masa corrida 25kg suvinil.		
				Total do Dia :	603,10	
05.04.2022	2022/000057	9302 36	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.199,48	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000068	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.802,98	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de março de 2022.		
	2022/000069	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de março de 2022.		
	2022/000074	9302 42	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.119,48	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000076	9302 45	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	640,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente do pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000080	9302 48	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	80,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos. (complemento do empenho 74-2022).		
				Total do Dia :	14.372,25	
08.04.2022	2022/000078	2720 46	2022	8794 S C TIMM e CIA LTDA	4.072,50	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da compra de material para manutencao de bens imoveis. Pedras de basalto em 3D natural 10x10 Sacos de 20kg de cola AC3 inkor. Galoes de hidrofugante de 5 litros.		
	0003/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022
Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
0003/000007							
		Itens de Empenho : ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com unicao para acesso a rede mundial de computadores, para at endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.					
Total do Dia :					4.211,50		
13.04.2022							
2022/000079	4765 47		2022	8577 Eliseu Winkelmann	4.000,00	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de manutencao de bens imoveis da Camara Municipal de Agudo- Pintura com tint a no muro lateral colocacao de 15m2 de pedras ferro em 3D no muro lateral Aplicacao de resina hidrofugante em 100m2 de pedra ferro 3D, com duas de mao. Pintura do portao lateral do predio com duas de mao.					
0001/000002	4771 2		2022	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	148,25 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral- servicos postais para o exercicio de 2022.					
2022/000081	4775 49		2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER	100,00	4077	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de impressao grafica da copia do projeto da eta 6 da construcao da nova sede da Camara Municipal de A gudo.					
0001/000060	4771 39		2022	182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00 Subemp.	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.					
Total do Dia :					6.328,25		
14.04.2022							
2022/000087	2560 54		2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	325,00	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de consumo(T.I. C)um toner RICOH SP 3710 Dois toners HP 285.					
Total do Dia :					325,00		
20.04.2022							
0002/000082	2219 19		2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	106.196,61 Subemp.	3817	
		Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de materiais e mao de obra para construcao da Etapa 6 do Predio Sede da Camara Municipal de Agudo/RS. Conforme contrato 2-2022.					
2022/000099	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr il de 2022.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022
Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.04.2022	2022/000100	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
	2022/000091	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.343,30	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000092	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000093	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000094	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000096	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.234,48	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.127,60	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.577,06	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
Total do Dia :					158.974,44	
22.04.2022	0002/000090	2219 57	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	12.741,29 Subemp.	3817
		Itens de Empenho	:	Termo aditivo 1 ao contrato 2/2022, por acrescimo de item do objeto e aumento do valor contratual de prestacao de servicos para execucao da etapa 6 do Predio Sede da Camara Municipial de Agudo/RS.		
	0004/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	461,82 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000086	3989 53	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	40,80	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de um cadeado PADO 45mm - CE E para o portao lateral do predio da nova Camara Municipiapal		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2022/000086	Itens de Empenho : de Agudo.					
0003/000029	3441 17		2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con trato 2-2021.					
0004/000001	4773 1		2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	157,44 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.					
Total do Dia :					14.336,86	
25.04.2022						
0004/000010	4780 10		2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.					
Total do Dia :					6,60	
29.04.2022						
0005/000004	4756 4		2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	571,45 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.					
2022/000102	2720 59		2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	257,20	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis/instalacoes- pincel 396X2" - ATLAS Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm Rolo resimax la sintetica 9cm Pincel 396x1" ATLAS Pincel 396x 2".1/2 e lixa d"agua 150- 3cm Fita crepe 18mmx50mt Thinner 8116 natrieli 450ml Conjunto de rolo espuma 406/5cm e rolo de pintura 23cm Aguarraz montana 900ml tinta NOVACOR esmalte cinza					
Total do Dia :					828,65	
Total do Mes :					199.986,65	
Total Geral .:					199.986,65	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 199.986,65
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 199.986,65

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, 04/Mai/2022, 15h e 37m.