

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.07.2022	2022/000146	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.517,80	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2022.		
	2022/000147	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,29	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2022.		
	0004/000060	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.		
	0006/000007	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 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 :	14.267,09	
11.07.2022	0004/000083	2013 50	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.904,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 2/2022.		
				Total do Dia :	1.904,00	
14.07.2022	0004/000082	2219 19	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	51.886,55 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.		
	0006/000029	3441 17	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021.		
				Total do Dia :	52.822,06	
19.07.2022	0007/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	169,60 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.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
19.07.2022	2022/000156	4765 91	2022	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	1.015,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de prestacao de servicos de manutencao e conservacao da iluminacao da nova sede da Camara Municipal d e Agudo- Iluminacao no hall de entrada, na parte superior do telhado, iluminacao do muro de pedra, iluminacao das hastes e para raios.		
	0007/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	166,48 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	1.351,08	
20.07.2022	2022/000166	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.		
	2022/000167	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,66	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.		
	0005/000060	4771 39	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	1.040,00 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 extraordinaria s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
	2022/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.854,75	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000158	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	28,71	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000159	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000160	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.153,04	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000161	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.697,76	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000163	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.068,05	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022  
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.07.2022	2022/000154	8877 88	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de julho de 2022.		
	2022/000162	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
	2022/000162	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022.		
Total do Dia :					56.790,90	
22.07.2022	0008/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
Total do Dia :					7,26	
Total do Mes :					127.142,39	
Total Geral .:					127.142,39	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 127.142,39  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 127.142,39

\_\_\_\_\_  
 Izabel Cristina Assmann Lamaison  
 705.439.330-91  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 Lidiani Monica Drews  
 742.617.620-72  
 Contadora - CRC/RS 086336/0-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 14h e 29m.