

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.06.2022	0003/000082	2219 19	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	56.043,87 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.		
	0003/000083	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.		
	0006/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	2022/000084	7018 51	2022	7465 CLEITON ISMAEL HALBERSTADT	10.650,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de moveis planejados para a cozinha da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, com area total de 9,2 m <sup>2</sup> , localizada na Rua Theodoro Woldt no 331, conforme projeto de execucao do arquiteto Arno Carlos Horbe Braunig.		
	2022/000103	3989 60	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	1.580,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de consumo - um jogo de tres mastros galvanizados com 6 metros cada, cano 5cm, 2" x 2,0, para tres bandeiras externas da nova sede da Camara Municipal, com instalacao e todas as adaptacoes necessarias.		
	2022/000133	4770 78	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	720,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de treinamento de um servidor, em curso sobre "orientacoes indispensaveis para a execucao, fiscalizacao e elaboracao da LDO e LOA, comissoes e emendas impositivas". Curso ministrado pelo INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMNETO EIRELI, dia 07, 08, 09 e 10 de junho de 2022. Servidora Vania Daniela Kiefer, CC3, matricula 22.		
	2022/000123	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.500,22	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.		
	2022/000124	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.		
	2022/000131	5470 76	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	464,36	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de aparelhos e utensilios do mesticos- compra de um fogao tipo Cooktop, quatro bocas, com tampa de vidro preta, para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0005/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	159,74 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.06.2022	0003/000060	4771 39	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	2.600,00 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 da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
	2022/000101	4771 58	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	2.200,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Divulgacao e cobertura da 16a Marcha dos Vereadores do PLQCR- Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao a Po rto Alegre, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022.		
	0005/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i nstalacao 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.		
	2022/000134	2345 79	2022	7681 Vania Daniela Kiefer	1.400,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria, com pernoite, para a servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Pa drao CC3, para participar de curso em Porto Alegre/RS, sobre "orientacoes indispensaveis para a execucao, fiscalizacao e elaboracao da LDO e LOA, comissoes e emendas impositivas". Curso ministardo pelo INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE LI, dia 07, 08, 09, e 10 e junho de 2022. Aut. Portaria 21/2 022 - Diarias - Res. 1/2015.		
				Total do Dia :	89.898,10	
13.06.2022	2022/000136	2345 81	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria em dois turnos para participar de evento sobre Praticas Integrativas e Complementares em Sa ude- PICS, na Camara Municipal de Santa Maria/RS, no dia 10 de junho de 2022.Aut. Portaria 22/2022- Diarias- Res. 1/2015		
				Total do Dia :	150,00	
15.06.2022	2022/000135	2400 80	2022	2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.	708,40	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa ra a secretaria da Camara - Papel A4 branco-c/5000 folhas.		
				Total do Dia :	708,40	
17.06.2022						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
17.06.2022	0005/000029	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.		
				Total do Dia :	935,51	
20.06.2022	2022/000148	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2022.		
	2022/000149	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun ho de 2022.		
	2022/000140	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.881,75	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000141	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000142	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000143	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000145	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.127,88	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000144	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
	2022/000144	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022.		
				Total do Dia :	56.209,68	
30.06.2022	2022/000137	5470 82	2022	180 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	473,25	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de equipamento e material pe rmanente. Compra de um aspirador de po para a cozinha da Cam ara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.06.2022	0007/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	0006/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	441,90 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.		
	2022/000151	2345 86	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	200,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em dois turnos. Diligencia de interesse do Municipio na Secretaria do Esporte e Lazer e na Secretaria da Seguranca Publica, em Alegre/RS, dia 29 de junho de 2022. Aut. Portaria 24/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Niemeier.		
	0006/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	166,87 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
	0007/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	482,40 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000150	2400 85	2022	4344 SHEILA M SELL	205,20	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente para a secretaria da Camara Municipal - perfurador de papel GO LLER Sistematic metalico caixa de arquivo morto de papelao pasta catalogo com 50 sacos pasta catalogo verde pasta do tipo L para folha do tipo officio tamanho A4 fita durex 12x50 fita larga transparente caneta azul transparente BIC		
	2022/000138	5470 83	2022	5637 SILVANO SIEGERT	4.869,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material permanente- (aparinhos e utensilios domesticos)- granito preto, com espelho de 10 cm de altura na parede, acabamento em 45°( meia esquadria de 06 cm) e cuba Tramontina 56 x 34 x 17, para a cozinha sob medida da nova sede da Camara Municipapl de Agudo. Medidas dos tampos em granitos: 2,50 x 0,6, 2,55 x 0,60 e 2,50 x 0,48.		
	2022/000139	8877 84	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, referente ao mes de junho de 2022.		
				Total do Dia :	8.330,46	
				Total do Mes :	156.232,15	
				Total Geral .:	156.232,15	

----- Resumo -----  
Total de Pagamentos ..: 156.232,15  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 156.232,15

-----  
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/Jul/2022, 11h e 03m.