

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.05.2022	2022/000104	4759 61	2022	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	880,80	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos de terceiros pessoa juridica para assinatura de periodicos e anuidades- Assinatura do jornal Correio do Povo entre o periodo de 30 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023.		
	2022/000089	9302 56	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	800,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente ao pagamneto de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000097	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.652,35	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
	2022/000098	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,30	4075
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
	2022/000033	4785 23	2022	2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA I	214,90	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de publicacao legal no Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul, decorrente da L.F 8.666/93 e L.F 10.520/2002- Edital 1-2022.		
	0002/000060	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 da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
	0004/000007	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 atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		
	2022/000085	8877 52	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de abril de 2022.		
				Total do Dia :	16.781,93	
06.05.2022	0001/000083	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	

17.05.2022								
	2022/000088	4765 55	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	4.492,00		4077	
		Itens de Empenho	:	Prestacao de servico de manutencao de bens imoveis - instalacao de vidros de 8mm incolor no muro lateral da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Ferragem para a instalacao do vidros no muro.				
	0005/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	150,79 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.				
	2022/000105	4765 62	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	130,00		4075	
		Itens de Empenho	:	Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imoveis - Conserto e reparo das calhas do telhado do predio da nova sede da Camara Municipiapl de Agudo.				
	2022/000106	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.189,14		4077	
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.				
	2022/000107	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.689,80		4077	
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.				
	2022/000107	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.620,50		4075	
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.				

Total do Dia : 35.272,23

18.05.2022								
	2022/000108	2400 63	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	58,00		4075	
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente para a secretaria da Camara Municipal de Agudo. Papel officio a zul tamanho A4 contendo 100 folhas no pacote.				

Total do Dia : 58,00

20.05.2022								
	2022/000109	3989 64	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	689,25		4075	
		Itens de Empenho	:	Material de consumo- Despesa decorrente da aquisicao de flores, arbustos e ciprestes para a ornamentacao do jardim frontal e lateral da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Tres Ciprestes do tipo vela. Flor do tipo funcionaria publica Flor do tipo mel Arbusto do tipo Buxinha Saco de pedra do tipo arroio de 30 kg cada Saco de pedra branca de 30 kg cada Arbusto do tipo moreia				
	2022/000125	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49		4075	
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.				
	2022/000126	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67		4075	
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.				
	2022/000117	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.938,40		4077	
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.05.2022	2022/000118	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
	2022/000119	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
	2022/000120	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
	2022/000122	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	935,98	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
	2022/000121	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
	2022/000121	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
				Total do Dia :	56.763,68	
23.05.2022	2022/000112	2345 67	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	2022/000114	2345 69	2022	8468 Dario Schuller	1.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.		
	2022/000115	2345 70	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	1.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.		
	0004/000029	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.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.05.2022	2022/000116	2345 71	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora- Presidente Izabel Cristina Assmann Lamaison.		
	2022/000113	2345 68	2022	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.		
	2022/000111	2345 66	2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 19/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Servidora Tatiana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo Chefe de Secao - Padrao CCL.		
				Total do Dia :	6.935,51	
24.05.2022	0005/000010	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	
30.05.2022	2022/000110	3315 65	2022	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M	980,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de locacao de transporte para vereadores e servidores (ida e volta) para a Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022.		
	0006/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	431,49 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000127	4788 72	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	289,93	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios - Chila chileno 15g Chamadrugada 15g camomila Chacokter 30g laranja Chacokter 30g Acucar cristal alto alegre 2 kg Acucar cristal alto alegre 2 kg Chacokter 10g sil Acucar refinado alto alegre 1kg		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
30.05.2022	2022/000128	8425 73	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	131,40	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de produtos de higienizacao - Alcool zulu 1l 700.					
	2022/000129	4790 74	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	80,45	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de copa e cozinha - copo descartavel com 100 unidades. Toalha papel c/2 snob Garfo plastico coposul 80ml c/10 Filtro de papel iguacu Filtro papel Brigitta c/30					
	2022/000130	4792 75	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	197,58	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - pano esfrebom multiuso Limpador aquafast 2l Vassoura de palha suprema Balde sanremo 8,2l Mop condor lava e seca Esponja esfrebom Veja pefumado 500ml Detergente limpol 500ml Agua sanitaria qboa 2l Limpador multiuso uau 500ml gold					
	2022/000132	8877 77	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, referente ao mes de maio de 2022.					
Total do Dia :					3.595,43		
Total do Mes :					121.318,04		
Total Geral .:					121.318,04		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 121.318,04
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 121.318,04

Izabel Cristina Assmann Lamaison
 705.439.330-91
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Wolfgang Amadeus Gehrke
 243.547.240-49
 CRC 34503
 Contador