

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento.: 01.11.2022
Data Final do Movimento...: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.11.2022	2022/000240	2345 135	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	2.800,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 08, 09, 10 e 11 de novembro de 2022. Aut. Portaria 40/2022- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Niemeier.		
	2022/000237	5470 132	2022	3826 LOJAS BECKER LTDA	3.151,72	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de aparelhos e utensilios do mesticos. Uma geladeiras/refrigerador Frost Free Eletrolux I nox 371(DFX41)- 220V com 179cm de altura, 60 cm de largura e 68,80 cm de profundidade para a cozinha da nova sede da Cam ara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					5.951,72	
09.11.2022	2022/000242	2560 137	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	510,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C (consum o)- Toner Rcoh SP 3710. Toner HP 285.		
Total do Dia :					510,00	
11.11.2022	2022/000241	2400 136	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	515,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material grafico. Carimb o Auto Etintante- Ref 304. Carimbo Auto Etintante- Ref 302 Encadernacao do Livro de Atas. Livros Regimento interno e Lei Organica.		
	2022/000243	4790 138	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	114,20	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrete da aquisicao de material de copa e cozinha - Toalha papel SNOB multi uso Filtro de cafe brigitta Copo descartavel cafe copomais Copo descartavel cafe copomais cristal 180ml.		
	2022/000244	4792 139	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	46,71	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e pro dutos de higienizacao saco de lixo giopack 301 c/10 Saco de lixo frilar 15l c/20 Ajax festa das flores bouquet de flores Lava roupas brilhante Desinfetante veja perfume 500ml Detergente limpol 500ml Esponja esfrebom dupla face c/3 unidades.		
	2022/000245	4792 140	2022	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	376,84	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios - Su co trink 30g.		

Cafe melita tradicional 500g.
Cha madrugada frutas 15g.
Cha madrugada funcho 15g.
Acucar zero cal 100ml.

Total do Dia : 1.052,75

18.11.2022

0004/000183	4769 105	2022 105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	161,06	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.						
0010/000029	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.						
2022/000222	4782 127	2022 4083	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	198,01		4075
Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de publicidade le gal.- Publicacao do estrato do Edital 2-2022 na edicao do Di ario de Santa Maria, no dia 19 de outubro de 2022.						

Total do Dia : 1.294,58

21.11.2022

2022/000254	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49		4075
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2022.						
2022/000255	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67		4075
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2022.						
2022/000246	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.857,78		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000247	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000248	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000249	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000251	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.192,58		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000250	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.766,55		4075
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						
2022/000250	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.264,99		4077
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					56.543,62	
23.11.2022	2022/000256	2345 141	2022	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	600,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Porto Alegre, com pernoite, para participap de Audiencias na Assembleia Legislativa e nas Secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 23 e 24 de novembro de 2022. Aut. Portaria 41-2022 - Diarias -Res . 1/20215. Vereador Itamar Puntel.					
Total do Dia :					600,00	
28.11.2022	0013/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.					
Total do Dia :					7,92	
30.11.2022	0002/000219	4785 123	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.					
	2022/000260	8877 146	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 outubro de 2022.					
Total do Dia :					1.635,71	
Total do Mes :					67.596,30	
Total Geral .:					67.596,30	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 67.596,30
 Total de Estornos .: 0,00
 Total Liquido Pago .: 67.596,30

Izabel Cristina Assmann Lamaison
 705.439.330-91
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Lidiani Monica Drews
 742.617.620-72
 Contadora - CRC/RS 086336/O-5