

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.10.2022	2022/000217	8425 121	2022	5629 DAIANE CARLA KOHLS	119,40	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Alcool gel antiseptico- Refil 800ml.		
	2022/000218	4792 122	2022	5629 DAIANE CARLA KOHLS	28,90	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Sacos descartaveis para aspirador de po A1920/GT 300 C/3 unidades.		
	2022/000197	9302 111	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	160,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000210	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.533,48	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2022.		
	2022/000211	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.260,91	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2022.		
	0009/000007	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 comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		
Total do Dia :					12.241,69	
06.10.2022	2022/000215	5535 119	2022	3139 EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA	1.830,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de aquisicao de equipamentos para audio, video e foto. Um DVR com 8 canais fullhd intelbras, 8 canais HD 1 TB e duas fontes 12v 5 amp, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.		





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022  
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.10.2022	2022/000215	5535 119	2022	3139 EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA	620,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de aquisicao de equipamentos para audio, video e foto. Um DVR com 8 canais fulhd intelbras, 8 canais HD 1 TB e duas fontes 12v 5 amp, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	2022/000215	5535 119	2022	3139 EGO R. C. BISOGNIN E CIA LTDA	620,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de aquisicao de equipamentos para audio, video e foto. Um DVR com 8 canais fulhd intelbras, 8 canais HD 1 TB e duas fontes 12v 5 amp, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
2022/000215							
	Itens de Empenho :	ra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Uma camera fullhd dynyte 30 metros intelbras, um conector, um par de baloon, uma caixa de acabamento, fiacao e mao de obra e configuracao, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
				Total do Dia :	5.550,00		
07.10.2022							
	2022/000216	2013 120	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	4.760,00	4075	
	Itens de Empenho :	Prestacao de servicos tecnicos profissionais- Orcamento e de finalizao de itens da Etapa 7 da construcao do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo- Contrato no 4/2022.					
				Total do Dia :	4.760,00		
11.10.2022							
	0009/000029	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 :	935,51		
19.10.2022							
	0003/000183	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.					
	2022/000220	2720 125	2022	8725 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LT	712,35	4075	
	Itens de Empenho :	Despesa decorrente da aquisicao de tintas para manutencao da pintura das paredes internas da nova sede da Camara Municipal. Um galao de 3,2L na cor "AZUL SURREAL" base acrilica fosca decora shot. Uma lata de 16,0 litros na cor "BRANCA TULE" base acrilica com acabamento SEDA shot					
				Total do Dia :	873,41		
20.10.2022							
	2022/000232	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075	
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2022.					
	2022/000233	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075	
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2022.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.10.2022	2022/000224	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.934,37	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000225	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000226	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000227	1301			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000229	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.407,89	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000228	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.460,13	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
2022/000228	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.581,77	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2022.		
				Total do Dia :	55.845,88	
24.10.2022	0011/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
				Total do Dia :	8,58	
25.10.2022	2022/000221	4782 126	2022	740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	289,41	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de publicidade le gal.- Publicacao do extrato do Edital 2-2022 na edicao da Ze ro Hora, no dia 19 de outubro de 2022.		
0011/000004	4756 4		2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	394,21 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
2022/000236	8877 131		2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho	:	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de out ubro de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022  
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					2.168,20	
27.10.2022	2022/000238	4792 133	2022	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	50,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material para limpeza e produtos de higienizacao- Um pacote de sacos descartaveis com tres unidades para o aspirador de po de marca Eletrolux A20/A20SGT3000 700035080.		
	2022/000234	4765 129	2022	9061 Rogerio Otavio Guhl	120,00	4075
		Itens de Empenho :		Prestacao de servico de mao de obra de manutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agudo- Instalacao hidraulica de registro e limpeza de piso externo.		
Total do Dia :					170,00	
28.10.2022	2022/000230	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.568,64	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2022.		
	2022/000231	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.290,84	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2022.		
	2022/000235	9302 130	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	24,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	0010/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	147,67 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
	2022/000239	3252 134	2022	8316 Pontes e Goncalves Agencia de	2.710,23	4077
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de passagem aerea para o vereador Everson Carlos Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, com ida dia 08/11/2022 e retorno dia 11/11/2022.		
	0001/000219	4785 123	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	150,01 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.		
Total do Dia :					14.891,39	
31.10.2022	0012/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		

Total do Dia : 11,00  
Total do Mes : 97.455,66

-----  
Total Geral .: 97.455,66

-----  
----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 97.455,66  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ....: 97.455,66

-----  
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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Nov/2022, 13h e 33m.