

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
02.09.2022	2022/000190	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.664,07	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2022.		
	2022/000191	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,29	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2022.		
				Total do Dia :	12.194,36	
06.09.2022	0008/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	159,61 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	159,61	
08.09.2022	2022/000196	4765 110	2022	8577 Eliseu Winkelmann	800,00	4075
		Itens de Empenho		: Prestacao de servico de mao de obra de manutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agudo- servicos de reparos de pintura nas paredes do primeiro e segundo andar do predio, colocacao de silicone na laje do segundo andar e retirada e limpeza de entulhos pos obra no Auditorio e ao redor das caixas d' agua.		
				Total do Dia :	800,00	
09.09.2022	0005/000082	2219 19	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	27.638,35 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. Anulacao de saldo de empenho decorrente do termo aditivo 3 do contrato 2-2022, por glosa de valor.		
	0001/000169	2013 93	2022	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.904,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos tecnicos profissionais de pesquisa Juridica- Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal do Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 2/2022- Termo aditivo 1.		
	0008/000007	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.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					29.681,35	
16.09.2022	2022/000202	2720 116	2022	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	538,59	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao do Predio da nova sede da Camara Minicipal de Agudo- Rolo at las microfibra 327/19. Rolo atlas LA super 1000 Impermeabilizante impertotal liso natural 3,6L Garfo rolo roma arame 426GA-23 cm Pincel atlas 396x2 ½		
	2022/000201	4765 115	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	410,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de bens imoveis- Conserto dos vazamentos das calhas e solda do portao da parte frontal do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0008/000029	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.		
	2022/000203	9503 117	2022	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	242,76	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente de emissao de certificado digital E-CNPJ Al.		
	2022/000199	2720 113	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	125,40	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis- fita veda rosca 12x10m amanco Torneira boia para caixa d' agua ¾" veda calha selante pu 340g firmex pistola p/ calafetar pro d'tools porca sext zincada 3/16" arruela lisa zincada 3/16 parafuso maq. 3/16 x 1 c/red parafuso maq. 3/16 x 1.1/2 cr parafuso drywall flang 4,2 x 16 PTA		
Total do Dia :					2.252,26	
21.09.2022	0002/000183	4769 105	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	178,14 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.		
	0003/000002	4771 2	2022	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	58,97 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral- servicos postais para o exercicio de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					237,11	
22.09.2022	2022/000155	8465 90	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	2.244,72	4075
	Itens de Empenho :	Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da Camara Muniapial de Agudo-(SALA DA PRESIDENCIA). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DO JURIDICO). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortinas serao colocadas com suporte e trilhos.				
	2022/000155	8465 90	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	1.786,00	4075
	Itens de Empenho :	Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da Camara Muniapial de Agudo-(SALA DA PRESIDENCIA). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DO JURIDICO). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortinas serao colocadas com suporte e trilhos.				
	2022/000155	8465 90	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	5.076,00	4075
	Itens de Empenho :	Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da Camara Muniapial de Agudo-(SALA DA PRESIDENCIA). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DO JURIDICO). Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vertical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortinas serao colocadas com suporte e trilhos.				
	2022/000212	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2022.				
	2022/000213	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
	Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2022.				
	2022/000204	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.956,15	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
	2022/000205	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
	2022/000206	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
	Itens de Empenho :	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.09.2022	2022/000207	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
2022/000209	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	823,81	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
2022/000208	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	18.860,49	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
2022/000208	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	18.860,49-Estorno	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
2022/000208	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	19.220,19	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
2022/000208	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.356,53	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
Total do Dia :					65.925,12	
26.09.2022	0010/000010	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	
29.09.2022	0009/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	157,20 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
0010/000004	4756 4		2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	357,62 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
2022/000214	8877 118		2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4077
		Itens de Empenho	:	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de setembro de 2022.		
Total do Dia :					1.999,40	
Total do Mes :					113.256,47	
Total Geral .:					113.256,47	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 132.116,96
Total de Estornos: 18.860,49
Total Liquido Pago ...: 113.256,47

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, 03/Out/2022, 16h e 56m.