

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023  
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.04.2023	0001/000088	9630 49	2023	9238 Eunice Schlieck	80,00 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Despesa com locomoção- estacionamento (garagem)- nos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023, para curso no INLEGIS, em Porto Alegre- RS. Ressarcimento de valor a servidora Eunice Schlieck, cargo de Assessora Juridica. Anulacao de empenho estimativo.		
	2023/000093	2345 53	2023	9238 Eunice Schlieck	1.400,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis ", no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13, de 14 e abril de 2023. Servidora Eunice Schlieck- matricula 26 - Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 25/2023- Diarias - Res. 1/2015.		
	0002/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	989,67 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.		
	2023/000085	4765 46	2023	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	9.950,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de bens imoveis. Servico de colocacao de rodape na escadaria e no Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Pintura interna do 1o piso e escadas do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Instalacao de cabo de rede CAT 5 para o telefone do 1o piso do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000091	2345 52	2023	9253 Luis Guilherme Pfeifer	1.400,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis ", no INLEGIS- Nos dias 11, 12, 13, e 14 e abril de 2023. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 - Diretor Geral - Padrao CC4. Aut. Portaria 25/2023 - Diarias - Res. 1/2015.		
	0001/000009	4771 9	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.302,56 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Aditivo 1.		
	0004/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	454,76 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.		
	2023/000083	2720 44	2023	682 RUI V. MILBRADT	1.140,10	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Piso porcelanato delta ret avorio polido A62x62 tecnico. Cimento cola ceramifix piso s/piso interior/exterior. Rejunte colorido.		

Cimento cola acIII fida.

2023/000084	4765 45	2023 5637 SILVANO SIEGERT	495,00	3751
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de bens imoveis. Servico de corte de 13,45m <sup>2</sup> de piso polido A62 x62 no formato de rodape para a escadaria e a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
0003/000034	4785 23	2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	3751
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessamento- Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.		
0001/000089	9630 50	2023 7681 Vania Daniela Kiefer	29,80 Subemp.	3751
	Itens de Empenho	: Despesa com locomocao- pedagio entre Agudo- RS e Porto Alegre-RS. Ida dia 28 e volta 31 de marco de 2023, para Curso no Inlegis. Ressarcimento a servidora Vania Daniela Kiefer, cargo de Assessora Especial. Anulacao de empenho estimativo.		

Total do Dia : 18.393,02

-----  
13.04.2023

2023/000095	2345 55	2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus	75,00	3751
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, para participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 13/04/2023. Aut. Port. 26/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
2023/000096	2345 56	2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	3751
	Itens de Empenho	: Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Vereador nao compareceu a diligencia.		
2023/000097	2345 57	2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	200,00	3751
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.		
2023/000098	2345 58	2023 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	200,00	3751
	Itens de Empenho	: Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.		
2023/000094	2400 54	2023 4344 SHEILA M SELL	795,00	3751
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- papel A4 Branco com 5.000 folhas na caixa.		

Total do Dia : 1.470,00

-----  
14.04.2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023  
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.04.2023	0002/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	161,60 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
	0003/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	989,67 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.		
	2023/000092	4770 53	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.520,00	3751
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre "Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis", ministrad o pelo INLEGIS, nos dias 11, 12, 13 e 14 abril de 2023 em Po rto Alegre/RS. Servidor Luis Guilherme Pfeifer -Diretor Gera l -CC4 -matricula 27 e servidora Eunice Schlieck-Assesora Es pecial CC3 - Matricula 26.		
				Total do Dia :	2.671,27	
18.04.2023	2023/000074	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.100,96	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2023.		
	2023/000075	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,23	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2023.		
				Total do Dia :	13.125,19	
20.04.2023	0001/000100	9630 60	2023	9253 Luis Guilherme Pfeifer	40,00 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a ressarscimento de despesas com locomocao - estacionamento- garagem- em Porto Alegre-RS,nos dias 11,12 ,13 e 14 de abril de 2023, para curso no Inlegis. Aut. Porta ria 28/2023- Despesas com locomocao- Resolucao 1/2015. Servi dor Luis Guilherme Pfeifer. Anulacao de saldo estimado.		
	0001/000099	9630 59	2023	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT	133,00 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a ressarscimento com despesas de locomocao . Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 11 a 14 de abril de 2023, para curso tecnico no Inlegis- sobre " Redacao de lei s, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indis pensaveis. Aut. Portaria 28/2023 - Despesas com locomocao - Resolucao 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor G eral. Anulacao de saldo estimado.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023  
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.04.2023	2023/000113	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.866,37	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.		
	2023/000114	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.730,76	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.		
	2023/000102	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	36,52	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000103	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000104	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.505,55	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000107	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.173,34	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000108	1601		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.861,56	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000110	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	218,86	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000110	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.536,05	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
				Total do Dia :	12.363,34	
24.04.2023	2023/000101	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.600,80	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000101	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	9.929,99	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
	2023/000109	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.082,59	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023  
Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.04.2023	2023/000109	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.352,35	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.		
				Total do Dia :	46.965,73	
25.04.2023	0004/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	220,84 Subemp.	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	0005/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,84 Subemp.	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de Telefonia.		
				Total do Dia :	371,68	
26.04.2023	2023/000096	2345 56	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00-Estorno	3751
				Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Vereador nao compareceu a diligencia.		
	2023/000115	8877 61	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
				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 abril de 2023.		
				Total do Dia :	1.366,67	
27.04.2023	2023/000116	2400 62	2023	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	520,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. Borrachas de carimbo. Pastas para documentos. Cartoes de visita. Carimbo Auto entintado.		
				Total do Dia :	520,00	
28.04.2023	0006/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 Subemp.	6954
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
				Total do Dia :	5,94	
				Total do Mes :	97.252,84	

-----  
Total Geral .: 97.252,84

-----  
----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .: 97.452,84  
Total de Estornos .: 200,00  
Total Liquido Pago .: 97.252,84

-----  
Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC 90752

-----  
AURO REINOLDO KIRINUS  
Presidente da Camara de Vereadores  
CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mai/2023, 15h e 56m.