

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.08.2023	0007/000034	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 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.		
				Total do Dia :	151,13	
04.08.2023	0001/000169	4770 89	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	3.803,70 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipapl de Agudo.		
	0002/000008	4782 8	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	320,00 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publicacoes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no ano de 2023.		
	0005/000009	4771 9	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	1.151,28 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.		
	0001/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	993,32 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.		
				Total do Dia :	6.268,30	
08.08.2023	2023/000199	2219 109	2023	9361 ALSSax Construcoes Ltda.	2.800,00	3751
		Itens de Empenho		: Prestacao de servico de mao de obra de 19 m2 de reboco em massa unica filtrada no muro da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000209	2219 120	2023	9361 ALSSax Construcoes Ltda.	60,00	3751
		Itens de Empenho		: (Complemento do empenho 199-2023).Prestacao de servico de mao de obra de 19 m2 de reboco em massa unica filtrada no muro da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0006/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	93,83 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.08.2023	0001/000210	4771 121	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	123,28 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
	0008/000015	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.		
	0003/000008	4782 8	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	420,00 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2023.		
	2023/000204	4797 114	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	3.185,40	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a aquisicao de placas de sinalizacao de em ergencia para a nova Camara Municipal de Agudo. Barra Anti-P anico TOUCH - Porta Corta Fogo - Simples. Macaneta externa p/ Barra Puch - Porta Corta Fogo. Placa Hidrante - 200 x 150mm. Placa Quadro Eletrico - Externo - 200 x 150mm. Placa Aperte-Empurre - 240 x 120mm. Extintor ABC 4kg - Novo c/ Suporte parede.		
	2023/000205	4787 115	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	408,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a aquisicao de extintores de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.		
	0009/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	401,27 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr ica- Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	8.481,45	
11.08.2023	2023/000193	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.917,78	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2023.		
	2023/000194	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,21	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2023.		
				Total do Dia :	12.941,99	
18.08.2023	2023/000201	4782 113	2023	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	731,14	3751
		Itens de Empenho	:	Publicacao do Extrato do Edital 1/2023 de concurso publico, na edicao do Correio do Povo de 31 julho de 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.08.2023	2023/000207	4782 118	2023	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	274,18	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Legal-Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de Licitaçao, na edicao do Correio do Povo do dia 07 de agosto de 2023.		
	2023/000212	4770 123	2023	9379 INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDAD	2.590,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a inscricao em seminario- "16a SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES & OUVIDORIAS"- ministrado pelo INSTITUTO BRASILEIRO PRO- CIDADANIA nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023, em Gramado-RS. Servidora Vania Daniela Kiefer- Assessora Especial- CC3- Matricula 22.		
	2023/000213	4790 124	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	42,02	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha- Toalha papel snob multi uso. Filtro de cafe brigitta.		
	2023/000214	4792 125	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	140,09	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza- Saco de lixo versatil 30l c/10. Difusor aromas coala orquidea 10ml. Difusor aromas coala orquidea 10ml. Ajax festa das flores bouquet de flores 500ml. Veja limpador perfumado sensacoes 500ml. Pano microfibra azul Martimpanos. Rsonja esfrebom dupla face c/3 unidades. Detergente limpcol neutro 500ml.		
	2023/000215	4788 126	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	229,51	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- suco trink sabor laranja 30g. Cafe melita tradicional 500g. Cafe melita tradicional 500g. Cha madrugada funcho 15g. Acucar alto alegre refinado 1k.		
	2023/000217	4792 128	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	8,20	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza- agua sanitaria Qboa 2l.		
	2023/000200	4782 112	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	533,12	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a publicacao do Extrato do Edital 1/2023 de concurso publico, na edicao do DSM de 31 julho de 2023.		
	2023/000218	2345 129	2023	7681 Vania Daniela Kiefer	1.000,00	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a diaria com pernoite para Gramado/RS (Serena Gaucha), para participar do "16o Seminario Nacional de Ouvidores & Ouvidorias", ministrado pelo Instituto Brasileiro Pro- Cidadania, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 42/2023- Diarias - Res. 1/2015.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					5.548,26	
22.08.2023	0001/000202	7242 111	2023	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	4.680,40 Subemp.	3817
		Itens de Empenho :		Despesa referente a prestacao de servico de adaptacao de red e eletrica para a rede de computadores da nova sede da Camara municipal de Agudo.		
	2023/000183	5706 103	2023	7675 Joselaine Maria Turcatti Frees	1.480,00	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a festividades e homenagens da Sessao Sole ne de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo Temp Muller. Fotos impressas e arquivos digitais. Filmagem com duas camaras entregue em pendrive.		
	2023/000228	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.508,93	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2023.		
	2023/000229	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2023.		
	2023/000220	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.917,51	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000220	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.637,05	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000220	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	0,38	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000221	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000222	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000223	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.860,39	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000225	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.542,53	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000225	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	200,89	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.08.2023	2023/000224	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.712,24	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
	2023/000224	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	20.333,91	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		
Total do Dia :					66.389,00	
29.08.2023	0011/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 Subemp.	6954
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000211	4797 122	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	765,60	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de fita antiderrapante com largura de 5cm para a escadaria interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000216	4770 127	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	300,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao em curso basico de treinamento de prevencao e combate a incendio no dia 31 ago 2023 com inicio as 22h. Servidores participantes: Vania Daniela Kiefer-Assessora Especial, Andre Brum da Silva-Oficial Legislativo e Lisane Ilane Knirsch- Servente.		
	2023/000208	4782 119	2023	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	159,94	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Legal- Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de licitacao, na edicao do DSM de 07 agosto de 2023.		
	2023/000230	2013 131	2023	9381 OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGE	2.800,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do projeto para o ambiente interno da presidencia da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Empenhado novamente em razao de e anulacao da requisicao do processo 110.		
	2023/000219	2400 130	2023	4344 SHEILA M SELL	121,30	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente- Papel A4 Rosa c100 folhas. Caixa de papelao do tipo arquivo morto no tamanho gigante.		
Total do Dia :					4.152,78	
31.08.2023	0008/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	210,68 Subemp.	3751
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.08.2023	2023/000233	8877 134	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho :		Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agosto nde 2023.		
				Total do Dia :	1.777,35	
				Total do Mes :	105.710,26	
				Total Geral .:	105.710,26	

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 105.710,26  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 105.710,26

\_\_\_\_\_  
 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, 01/Set/2023, 16h e 15m.