

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.07.2023	2023/000172	2345 92	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	2.800,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	2023/000178	2345 95	2023	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	2.800,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
	2023/000174	2345 94	2023	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	2.800,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.		
	2023/000173	2345 93	2023	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	2.800,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.		
	2023/000179	2345 96	2023	9253 Luis Guilherme Pfeifer	2.800,00	6954
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias - Res.1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27- Diretor Geral - Padrao CC4.		
	2023/000177	3252 99	2023	8316 Pontes e Goncalves Agencia de	9.332,64	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de aquisicao de passagens aereas para via gem a Brasilia/DF, aos vereadores Auro Reinoldo Kirinus, Lairton Luiz Unfer, Izabel Cristina Assmann Lamaison, Cleonice Soares de Deus Seehaber e ao servidor Luis Guilherme Pfeifer, com ida no dia 11/07/2023 e a volta no dia 14/07/2023.		
				Total do Dia :	23.332,64	
07.07.2023	2023/000171	4775 91	2023	150 MARCI LUIZ DRESCHER	59,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a impressao de quatro projetos de tomadas para computadores na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0004/000009	4771 9	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.302,56 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad itivo 1.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.07.2023	0006/000034	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 :	2.512,69	
10.07.2023	0007/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	409,33 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	409,33	
12.07.2023	0005/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	115,51 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
				Total do Dia :	115,51	
17.07.2023	2023/000163	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.015,37	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
	2023/000164	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.960,86	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
				Total do Dia :	12.976,23	
19.07.2023	0007/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	201,85 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	0007/000015	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.		
	0008/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	153,76 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.345,28	
20.07.2023	2023/000185	4792 105	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	103,38	3751
		Itens de Empenho :		: Despesa referente a aquisicao de tapete atalhado Tessi 40x60cm. Trilho de chao soft 65cm.		
	2023/000186	4790 106	2023	8078 DANIEL MACHADO FLORES	131,50	3751
		Itens de Empenho :		: Despesa referente a aquisicao de copos plasticos Totalplast 180ml c/20 und. Copo plastico transparente 180ml c/100 und. Copo plastico transparente 80ml c/100 und. Saco de lixo 15l c/10 und. Saco de lixo 30l c/10 und. Guardanapos Marpel 20x20cm c/100 und.		
	2023/000195	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.508,93	3751
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2023.		
	2023/000196	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	3751
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2023.		
	2023/000187	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.720,80	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000187	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.667,34	3751
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000188	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000189	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000190	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.860,39	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000192	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.068,70	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000192	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	117,92	3751
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.07.2023	2023/000191	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.946,52	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
	2023/000191	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.145,63	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.		
				Total do Dia :	59.785,88	
24.07.2023	0001/000184	9695 104	2023	9347 Neusa Clarice Machado Grurzmac	1.500,00 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a jantares para os vereadores e servidores na Sessao Solene de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo Temp Muller.		
	2023/000198	9695 108	2023	9347 Neusa Clarice Machado Grurzmac	100,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a jantares na Sessao Solene de 19 JUL 2023 vereadores e servidores.		
				Total do Dia :	1.600,00	
27.07.2023	2023/000168	4789 88	2023	2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	878,25	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de material para festividades e homenagens para o cerimonial do "Agudense Brilhante". Placa Diploma 39,50 x 32,50. Placa diploma 25 x 21. Medalha Dourada 9 cm com fita azul.		
	0010/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000197	5706 107	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	380,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da publicacao da foto de Rodrigo Temp Muller- homenageado ao Titulo de Agudense Brilhante no dia 19 de julho de 2023 no Plenario Vox Populi.		
	2023/000181	5706 101	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,00	3751
		Itens de Empenho		: Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de outorga ao Titulo de Agudense Brilhante no dia 19 de julho de 2023.		
	2023/000175	5706 97	2023	424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA C	700,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da locacao do Salao Azul do Clube Centenario de Agudo, para realizacao do jantar da Sessao Solene de outorga ao Agudense Brilhante no dia 19-07-2023.		
	2023/000180	8877 100	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 julho de 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.07.2023	2023/000176	5706 98	2023	2862 VANETE UNFER HALBERSTADT	915,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de decoracao no Plenario Vox Populi, para a Sessao Solenene de outorga ao Agudense Brilhante e jantar no Salao Azul do Clube Centenario de Agudo- Arranjo para a mesa Diretora do Plenario. Mesa redonda com tampo, toalha e arranjo para o Salao Azul. Mesa para buffet com toalhas. Mao de obra e deslocamento para servico de montagem da decoracao.					
				Total do Dia :	6.446,52	
				Total do Mes :	108.524,08	
				Total Geral .:	108.524,08	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 108.524,08
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 108.524,08

 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, 07/Ago/2023, 11h e 06m.