

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.06.2023	0004/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	104,05 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
	2023/000131	3989 74	2023	8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI	27,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de casca de pinus decorativa para vaso de flores. Argila expandida para drenagem e decoracao de vasos.		
	0003/000009	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.		
	0005/000034	4785 23	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d 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.		
				Total do Dia :	2.584,74	
09.06.2023	2023/000130	4797 73	2023	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	1.894,40	3751
		Itens de Empenho		: Material de sinalizacao visual- Placas de sianlizacao de eme rgencia - PROIBIDO FUMAR DE FORMA CIRCULAR, FUNDO BRANCO,PIC TOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA.DIM ENSAO 150X200MM. PLACA PROIBIDO UTILUZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO - FORMA CIRCULAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CI RCULAR E BARRADIAMETRAL VERMELHA. DIMENSAO 150X200MM. PLACA CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO- FORMA TRIANGULAR, FU NDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRE TA. DIMENSAO 150X200MM. PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN SAO 240x120MM. PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - FORM A RETANGULAR, FUNDO VERDE,PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN SAO 240x120MM. PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMEN SAO 240x120MM. PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA - FOR MA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DIME NSAO 240x120MM. PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE,PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSA O 240x120MM.		

PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - MENSAGEM "SAIDA" COM ALTURA D E LETRA SUPERIOR A 50MM.DIMENSAO 240x120MM.
 PLACA DE NUMERO DO PAVIMENTO- FORMA QUADRADA, FUNDO VERDE, P ICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM INDICANDO N DO PAVIMENTO (19, 29E 39).LADO 150MM.
 PLACA DE INSTRUCOES DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPANIC O- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA E TEXTO FOTOLUM INESCENTE.DIMENSAO 240x120MM.
 PLACA DE INSTRUCOES PARA PORTA CORTA FOGO- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, TEXTO FOTOLUMINESCENTE, ALTURA MINIMA DA LETRA 16MM. DIMENSAO 240x1200MM.
 PLACA DE COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO- FORMA RETANGUL AR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 15 0X200MM.
 PLACA DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE- FORMA QUADRADA, FUN DO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. LADO 150MM.
 PLACA DE INDICACAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR- FORMA RETANGU LAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA DE ACORDO COM A IMAG EM DO SIMBOLO. DIEMNSAO 150X200MM.
 PLACA DE INDICACAO DA LOCALIZACAO DA CENTRAL DE ALARME- FOR MA RETANGULAR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.D IMENSAO 240x120MM.

0006/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 452,27 Subemp. 3751
 Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr ica- Fornecimento de energia eletrica.

Total do Dia : 2.346,67

12.06.2023

2023/000149 2345 79 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 1.000,00 3751
 Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.

2023/000153 2345 83 2023 8468 Dario Schuller 1.000,00 6954
 Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.

2023/000154 2345 84 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 1.000,00 6954
 Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.

2023/000146 4765 76 2023 8351 Fabricio Daniel Wachholz 60,00 3751
 Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imoveis- mao de obra de retirada de telhas plasticas quebradas acima do posso de luz do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

2023/000147 4765 77 2023 8351 Fabricio Daniel Wachholz 800,00 3751
 Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imoveis- mao de obra de colocacao de pingadeira em porta. Acabamento para janelas com chapa galvanizada e pintura em marmor para o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.06.2023	2023/000155	2345 85	2023	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	1.000,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.		
	2023/000150	2345 80	2023	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.000,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.		
	2023/000152	2345 82	2023	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.		
	2023/000148	2345 78	2023	9253 Luis Guilherme Pfeifer	1.000,00	6954
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 35/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 - Diretor Geral- Padrao CC4.		
				Total do Dia :	7.860,00	
15.06.2023	2023/000151	2345 81	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00	3751
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
				Total do Dia :	1.000,00	
20.06.2023	2023/000129	3315 72	2023	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M	1.065,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de locacao de meio de transporte para vereadores e servidores (ida e volta) para a 17a Marcha dos Vereadores a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao de 13/05 a 15/05 de 2023. Agudo/ Porto Alegre(245 km)distancia.		
	2023/000127	4771 70	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.500,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente de servicos de comunicacao em geral. Divulgacao e cobertura da 17a Marcha dos Vereadores do PLQC & Regiao a Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 junho de 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.06.2023	2023/000156	8877 86	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 junho de 2023.		
Total do Dia :					5.131,67	
23.06.2023	2023/000165	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.508,93	3751
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
	2023/000166	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	6954
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
	2023/000166	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79-Estorno	6954
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
	2023/000166	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	3751
		Itens de Empenho :		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.788,78	3751
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.333,12	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.788,78-Estorno	3751
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.333,12-Estorno	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.665,31	3751
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000157	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.456,59	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000158	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
		Itens de Empenho :		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.06.2023	2023/000159	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000160	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.860,39	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000162	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	123,47	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000162	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.203,78	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000161	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.145,63	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
	2023/000161	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.333,45	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.		
				Total do Dia :	60.812,32	
26.06.2023	0009/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	0006/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	212,30 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	0006/000015	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.		
	0007/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	158,30 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
				Total do Dia :	1.366,87	
29.06.2023	2023/000167	2560 87	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	195,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C (consumo). Aquisicao de um kit teclado e mouse MK220, para o Notebo ok da Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					195,00	
30.06.2023	2023/000141	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.869,27	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2023.					
	2023/000142	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.119,19	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2023.					
	2023/000170	9472 90	2023	6443 MINISTERIO DA FAZENDA	14,42	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente de Darf- Multa e juros por atraso de pagamento no 07.16.23181.603310-5.					
Total do Dia :					13.002,88	
Total do Mes :					94.300,15	
Total Geral .:					94.300,15	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 114.629,84
 Total de Estornos: 20.329,69
 Total Liquido Pago ...: 94.300,15

 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, 05/Jul/2023, 10h e 08m.