

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.05.2023	0005/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	418,73 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.		
	0004/000034	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 :	569,86	
08.05.2023	0003/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	96,65 Subemp.	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
	0002/000009	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.		
	2023/000117	8877 63	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de maio de 2023.		
				Total do Dia :	3.965,88	
11.05.2023	2023/000111	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.885,25	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.		
	2023/000112	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,23	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.		
				Total do Dia :	12.909,48	
16.05.2023	2023/000124	2560 69	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	490,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de Toner Ricoh SP 3710. Toner M1132 MPF.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
16.05.2023	2023/000118	4790 63	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	80,16	3751
		Itens de Empenho	:	copo plastico copobras transparente 500ml c/30 unidades. Colaborador brigita 102 c/30 unidades.		
	2023/000119	4792 64	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	298,33	3751
		Itens de Empenho	:	Detergente ype 500ml. Detergente limpol 500ml. Sabao em barra ype neutro 900g c/5un. Esponja louca alklin multiuso c/4. Saco de lixo frilarv 15l c/20. Saco de lixo plus 30l c/10. Detergente em po brilhante limpeza total 800g. Alcool liquido para limpeza 70 INPM 1L. Limpador perfumado veja lv 1L/PG700ML. Limpador perfumado veja 2L. Limpador perfumado veja 2L. Luva esfrebom bettanin multiuso tamanho medio Pano para limpeza bettanin multiuso.		
	2023/000120	4788 65	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	365,69	3751
		Itens de Empenho	:	Cafe melita extra forte 500G. Cha madrugada misto15g c/10. Cha chileno hibisco 10g. Cha chileno diversos sabores 15g. Refresco trink 25g. Acucar cristal Santa Isabel extra fino 1 kg.		
	2023/000125	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	9.624,79	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o SAL la PARC 2023.		
	2023/000125	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.814,79	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o SAL la PARC 2023.		
	2023/000126	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.554,83	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o SAL la PARC 2023.		
	2023/000126	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.177,53	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o SAL la PARC 2023.		
				Total do Dia :	33.406,12	
18.05.2023	0005/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	195,22 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 .: 01.05.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.05.2023	0004/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	898,67 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.		
Total do Dia :					1.093,89	
19.05.2023	2023/000128	2560 71	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	465,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de T.I.(consumo). Fonte 250W para CPU-codigo patrimonial- 06135. Fonte 230W para a CPU- codigo patrimonial- 06029.		
	0006/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	9,28 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca- o- Servicos de Telefonia.		
Total do Dia :					474,28	
22.05.2023	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.213,84	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.798,74	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000133	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	33,47	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000134	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000135	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.387,28	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000137	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.935,77	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000138	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	483,94	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		
	2023/000140	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.029,08	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.05.2023	2023/000140	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	139,15	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
	2023/000139	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.145,63	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
	2023/000139	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.790,45	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
				Total do Dia :	53.218,68	
23.05.2023	0007/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000145	8025 75	2023	8441 FESP - Fundo Especial de Segur	123,71	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa administrativa de historia dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000143	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.151,50	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2023.		
	2023/000144	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.684,81	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de		
	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.213,84-Estorno	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.798,74-Estorno	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.352,99	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
	2023/000132	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.659,59	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.		
				Total do Dia :	2.966,62	
31.05.2023						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
31.05.2023	0008/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.					
	0005/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	91,00 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.					
				Total do Dia :	97,60		
				Total do Mes :	108.702,41		

Total Geral .: 108.702,41

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 122.714,99
 Total de Estornos .: 14.012,58
 Total Liquido Pago .: 108.702,41

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC 90752

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

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Jun/2023, 16h e 54m.