

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

14.03.2023	0003/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.					
	0002/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	168,68 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
	2023/000060	4767 34	2023	9215 Magno Luis das Chagas	300,00	6954
	Itens de Empenho : Manutencao e conservacao de bens moveis e de outas naturezas . Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra de substituicao de pecas de cadeiras giratorias da Camara Municipal de Agudo.					
	0003/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	448,10 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.					
	0002/000034	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 :				1.078,91	

16.03.2023	0003/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	233,72 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
	0001/000002	4771 2	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	28,36 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.					
	2023/000050	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.599,95	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.					
	2023/000051	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,24	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.					
	2023/000063	3252 37	2023	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	2.602,06	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para o voador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia 21/03/2023 e retorno dia 23/03/2023.					
	Total do Dia :				15.488,33	

17.03.2023

2023/000064	2345 38	2023	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	2.100,00	3751
Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 21, 22 e 23 de marco de 2023. Aut. Portaria /2023- Diarias- Res. 1/2015.Vereador Everson Carlos Niemeier.					
0003/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	141,56 Subemp.	3751
Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.					
0004/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	146,70 Subemp.	3751
Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.					
Total do Dia :				2.388,26	

20.03.2023

2023/000039	8467 27	2023	114 CELIO A. SEIFFERT	1.545,46	3751
Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina vertical cinza para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
2023/000059	2880 33	2023	9215 Magno Luis das Chagas	2.360,00	6954
Itens de Empenho : Material de consumo- Material para manutencao de bens moveis - conserto das cadeiras giratorias da Camara -Peca(Buela). Plataforma. aranha rodizio. Pistao.					
2023/000076	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.498,76	3751
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2023.					
2023/000077	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.192,91	3751
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2023.					
2023/000065	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.673,79	3751
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
2023/000065	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	8.743,61	6954
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
2023/000066	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
2023/000067	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
2023/000068	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.803,16	6954
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
2023/000071	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	483,94	6954
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

20.03.2023						
	2023/000073	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	485,34	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
	2023/000072	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.082,59	3751
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
	2023/000072	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.352,36	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.					
	Total do Dia :				56.528,90	

25.03.2023						
	2023/000081	2345 42	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 Nova Palma/RS, dia 22/03/2023. Aut. Port. 22 /2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.					
	0004/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.					
	2023/000080	2345 41	2023	9238 Eunice Schlieck	1.400,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de curso sobre " a nova lei de licitacoes e contratos (lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29 , 30, e 31 e marco de 2023.Servidora Eunice Schlieck- matricula 26 - Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023- Diarias - Res. 1/2015.					
	2023/000079	2345 40	2023	7681 Vania Daniela Kiefer	1.400,00	6954
	Itens de Empenho : Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de curso sobre " a nova lei de licitacoes e contratos (Lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29, 30, e 31 e marco de 2023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023- Diarias - Res . 1/2015.					
	Total do Dia :				2.880,94	

27.03.2023						
	2023/000061	4759 35	2023	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	941,37	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de assinaturas de periodicos e anuidades do jornal Correio do Povo no periodo de 30 de abril de 2023 a 29 de abril de 2024.					
	2023/000078	4770 39	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.520,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa docorrente de prestacao de servicos de selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre "A nova lei de licitacaoe					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

2023/000078	Itens de Empenho : s e contratos (lei no 14.133/21) na pratica",ministrado pelo INLEGIS, nos dias 28, 29, 30 e 31 JUN2022, em Porto Alegre - RS. Servidoras Vania Daniela Kiefer - Assessora Especial - CC3 - matricula 22 e Eunice Schlieck - Assessora Juridica - CC3 - matricula 26.					
2023/000082	4767 43		2023	7163 JULIO CESAR DA SILVA	30,00	3751
Itens de Empenho : Prestacao de servico de copia de chaves para a porta de entrada da Camara Municipal de Agudo.						
2023/000062	8877 36		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 marco de 2023.						
Total do Dia :					4.058,04	

31.03.2023						
0005/000005	4780 5		2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 Subemp.	6954
Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.						
0001/000087	9630 48		2023	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT	120,00 Subemp.	3751
Itens de Empenho : Despesa com locomocao- utilizacao de combustivel do tipo gasolina, para abastecimento de carro proprio da servidora Eunice Schlieck (assessora Juridica), para viagem a Porto Alegre /RS, nos dias 28 a 31 de marco de 2023, para curso tecnico sobre a Nova Lei de Licitacoes no Inlegis. Empenhado para ressarcimento de valor. Anulacao de empenho estimativo.						
0001/000087	9630 48		2023	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT	153,00 Subemp.	6954
Itens de Empenho : Despesa com locomocao- utilizacao de combustivel do tipo gasolina, para abastecimento de carro proprio da servidora Eunice Schlieck (assessora Juridica), para viagem a Porto Alegre /RS, nos dias 28 a 31 de marco de 2023, para curso tecnico sobre a Nova Lei de Licitacoes no Inlegis. Empenhado para ressarcimento de valor. Anulacao de empenho estimativo.						
2023/000086	9503 47		2023	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	255,00	6954
Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de emissao de certificado digital e- CNPJ A1.						
Total do Dia :					539,00	
Total do Mes :					82.962,38	

Total Geral .:					82.962,38	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2023
Data Final do Movimento ...: 31.03.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 82.962,38
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 82.962,38

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC 90752

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