

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023
Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.11.2023	0011/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,84 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
	0001/000267	4785 157	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	156,69 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de 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/RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.		
	2023/000285	4770 164	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	650,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a inscricao no Seminario Estadual de Vereadores, Ministrado pela UVERGS- Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Dia 24, 25 e 26 e 27 de outubro de 2023 em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
				Total do Dia :	957,53	
09.11.2023	2023/000286	4784 165	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	150,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados- servico de instalacao do Pc Antigo e Montagem Pc Novo, configuracao de rede, impressora e Backup de dados.		
	2023/000293	2345 173	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente de diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no dia 9 de novembro de 2023. Aut. Portaria 50/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	0004/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.680,75 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.		
	2023/000270	4771 160	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	160,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao da Audiencia Publica sobre a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) para o ano de 2024. Uma chamada ao dia, no horario de 12h30, do dia 17 a 20 de outubro de 2023.		
				Total do Dia :	3.190,75	
10.11.2023	0004/000210	4771 121	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	61,26 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao em geral- Servicos postais.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.11.2023	0011/000015	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.		
	0014/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	411,40 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr ica- Fornecimento de energia eletrica.		
	2023/000295	8877 174	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribui cao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS,refe rente ao mes de novembro de 2023.		
Total do Dia :					3.029,00	
13.11.2023	2023/000280	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.174,83	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de out ubro de 2023.		
	2023/000281	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,20	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de out ubro de 2023.		
Total do Dia :					13.199,03	
16.11.2023	2023/000298	2014 177	2023	2511 MAURO FRANCISCO BAPTISTA MARQU	300,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados. Configuracao CMOS, particionamento de disco rigido e instalacao do sistema operacional Linux Ubuntu 22.04 LTS e c onfiguracao JAVA em terminal windows ll para assinatura digi tal com li9nha de comando.		
Total do Dia :					300,00	
20.11.2023	2023/000261	8467 151	2023	114 CELIO A. SEIFFERT	4.511,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 23,805 m2, para a sala da Biblioteca da Camara Municipa l de Agudo. Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 22,103 m2, para a sala de Reunioes da Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023
Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.11.2023	2023/000261	8467 151	2023	114 CELIO A. SEIFFERT	4.849,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 23,805 m2, para a sala da Biblioteca da Camara Municipa l de Agudo. Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 22,103 m2, para a sala de Reunioes da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000309	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.610,82	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2023.		
	2023/000310	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2023.		
	2023/000292	3252 171	2023	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	3.343,93	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de passagem aerea para o vere ador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF. Ida dia 28/11 /2023 e retorno dia 30/11/2023.		
	2023/000294	3252 172	2023	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	410,30	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para o v ereador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia 28/11/2023 e retorno dia 30/11/2023. Empenho complementar a o empenho 292/2023.		
	2023/000300	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.679,98	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000300	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.443,26	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000301	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000302	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000303	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.860,39	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000305	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	83,29	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023
Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.11.2023	2023/000305	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.256,83	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000306	9790		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	435,55	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000304	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.145,63	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
	2023/000304	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.946,53	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.		
Total do Dia :					73.091,28	
27.11.2023	0017/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000314	2345 182	2023	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Uvergs, dias 28, 29, 30 de novembro e 1o de dezembro de 2023. Aut. Portaria 51/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
	2023/000315	2345 183	2023	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	2.100,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 28, 29 e 30 de novembro de 2023. Aut. Portaria 52/2023 - Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.		
Total do Dia :					3.506,60	
28.11.2023	0011/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	193,02 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	0013/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	154,41 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicacao- Servicos de Telefonia.		
	0002/000267	4785 157	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	158,09 Subemp.	6954
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de 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		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0002/000267	Itens de Empenho : computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/ RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.					
2023/000311	2720 179		2023	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	325,20	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de bens imoveis- pintura de reparacao das paredes internas da nova sede da Camara Municipal de Agudo- Tinta base decora se da AC 3,2 lts P coral. Tinta base decora seda AC P 800 ml coral. Tinta base decora fosco 800 ml P coral.					
Total do Dia :					830,72	
Total do Mes :					98.104,91	
Total Geral .:					98.104,91	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 98.104,91
 Total de Estornos .: 0,00
 Total Liquido Pago .: 98.104,91

 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/Dez/2023, 09h e 14m.