

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.02.2024	2024/000044	9962 31	2024	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 de administracao de reistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro		
	2024/000039	2345 26	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	75,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024.Vereador Lairton Unfer.		
	2024/000031	4792 18	2024	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	54,68	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - Mop brilhoso algodao. Ajax festa das flores. Veja perfume sensacoes aroma de flores. Agua sanitaria Qboa 2l. Luva sanro light. Saco de lixo versatil.		
	2024/000032	4790 19	2024	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	42,41	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - Taolha papel styl. Filtro de cafe brigitta.		
	2024/000033	4788 20	2024	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	62,13	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - suco trink 30g. Cafe melita tradicional 500g.		
	0001/000009	9896 9	2024	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	158,09 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.		
Total do Dia :					516,02	
08.02.2024	2024/000042	9907 29	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	430,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos - Manutencao preventiva, limpeza geral, lubrificacao e tracionamento do papel - Conserto da impressora Multifuncional 127.		
	0001/000045	3441 32	2024	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.035,39 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e t		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
-----							
	0001/000045	Itens de Empenho : reinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.					
Total do Dia :					1.465,39		
-----							
09.02.2024	2024/000025	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.727,75	3751	
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.						
	2024/000026	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.046,16	3751	
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.						
	2024/000046	4789 33	2024	8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI	350,00	3751	
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma coroa de flores para homenagem postuma ao ex- Prefeito, Senhor Pedro Alvaro Muller - Falecido em 09 de fevereiro e sepultado em 10 de fevereiro de 2024.						
Total do Dia :					6.123,91		
-----							
15.02.2024	2024/000050	2345 37	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	75,00	3751	
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, no dia 15-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 17-2024. Vereador Lairton Unfer.						
	2024/000051	2345 38	2024	9253 Luis Guilherme Pfeifer	75,00	6954	
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 15-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 18-2024. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.						
	2024/000049	4789 36	2024	688 PAULO R B DA SILVA	295,00	3751	
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma coroa de flores para homenagem postuma a Senhora Gessy Berger ( Cidadã Agudense) - Falecida em 10 de fevereiro e sepultada em 11 de fevereiro de 2024.						
	2024/000052	9630 39	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT	92,00	6954	
	Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento de Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Sao Joao do Polesine/RS, no dia 15 de fevereiro de 2024, para a Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. Aut. Portaria 18/2024 - Despesas locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral. Anulacao (empenhado a maior - desconto em nota fiscal).						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
15.02.2024	2024/000053	2345 40	2024	7681 Vania Daniela Kiefer	1.400,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de curso sobre "Oficina Pratica Avancada para a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes". N o INLEGIS- Nos dias 20, 21, 22, e 23 e fevereiro de 2024. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 21/2024- Diarias - Res. 1/2015.		
Total do Dia :					1.937,00	
16.02.2024	2024/000048	9965 35	2024	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.160,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre " Oficina Pratica Avancada para a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21) : Alteracoes". Ministrado pelo INLEGIS, nos dias 20, 21, 22 e 23 JAN2024 em Porto Alegre- RS. Servidora Vania Daniela Kiefer - CC3 - matricula 22.		
Total do Dia :					1.160,00	
19.02.2024	2024/000056	2345 43	2024	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria para Porto Alegre, com pernoite, para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024. Aut. Portaria 20/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.		
	0002/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	63,57 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral - Servicos postais.		
	2024/000047	9921 34	2024	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.732,72	3751
		Itens de Empenho		: Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de FEVEREIRO de 2024.		
Total do Dia :					3.196,29	
26.02.2024	0002/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
	2024/000066	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.074,81	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.02.2024	2024/000067	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.907,33	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.543,40	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.543,40-Estorno	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.648,85	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.648,85-Estorno	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.105,45	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000057	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	4.543,40	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000058	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	31,83	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000059	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	118,47	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000060	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.280,41	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000062	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	861,52	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000062	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	218,72	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		
	2024/000063	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
 Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
26.02.2024	2024/000061	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.738,75	6954	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
	2024/000061	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.917,04	3751	
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
Total do Dia :					60.260,00		
28.02.2024	2024/000068	3445 44	2024	6974 ALTAIR JOSE ZIANI	82,50	6954	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de limpeza e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo - corte de grama e limpeza de patio.					
	2024/000055	9965 42	2024	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	850,00	3751	
		Itens de Empenho : Despesa referente a inscricao em evento na UVERGS: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20,21,22 e 23 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.					
Total do Dia :					932,50		
29.02.2024	2024/000040	2345 27	2024	9253 Luis Guilherme Pfeifer	75,00	6954	
		Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.					
	0001/000041	9630 28	2024	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri L	85,00 Subemp.	6954	
		Itens de Empenho : Despesa referente a locomocao - Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Pinhal Grande/RS, no dia 02 de fevereiro de 2024, para a posse do novo Presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQ CR. Aut. Portaria 16/2024 - Despesas com locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral. Anulacao - Estimado a maoir.					
	0001/000054	9630 41	2024	8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT	337,88 Subemp.	6954	
		Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento de combustivel - diesel - S10, para abastecimento de carro proprio para viagem a Porto Alegre/RS, no dia 20 de fevereiro e retorno no dia 23 de fevereiro de 2024. Participacao em curso tecnico "Oficina Pratica Avancada para a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes". Curso ministrado pela INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO IRELI. Aut. Portaria 22/2024 - Despesas locomocao - Res. 1/2015. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3.					

Anulacao de empenho (desconto em nota fiscal).

Total do Dia : 497,88

Total do Mes : 76.088,99

-----  
Total Geral .: 76.088,99

-----  
----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .: 109.281,24  
Total de Estornos .: 33.192,25  
Total Liquido Pago .: 76.088,99

-----  
Lairton Luiz Unfer  
Presidente da Camara Municipal de Agudo  
616.634.920-34

-----  
Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC RS 090752/0-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mar/2024, 14h e 53m.