

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024  
 Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
15.01.2024	0002/000004	9890 4	2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	421,14 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.					
	Total do Dia :				421,14	
-----						
16.01.2024	2024/000014	9907 14	2024	9208 Diones Danrlei Concatto	150,00	3751
	Itens de Empenho : Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos - Limpeza de filtro de um ar condicionado 12.000 btus, localizado na secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	Total do Dia :				150,00	
-----						
22.01.2024	2024/000013	3445 13	2024	6974 ALTAIR JOSE ZIANI	105,00	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.					
	0001/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	193,02 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
	0001/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	566,16 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral - Servicos postais.					
	0001/000007	1951 7	2024	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	79,50 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a servicos cartoriais - Emelumentos de certidoes e matriculas, no ano de 2024.					
	2024/000010	9503 10	2024	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	299,88	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de emissao de certificado digital e- CPF A3.					
	Total do Dia :				1.243,56	
-----						
23.01.2024	2024/000027	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.144,94	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.					
	2024/000028	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.506,32	3751
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.					
	2024/000016	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	11.024,37	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
23.01.2024						
2024/000016	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.845,23	3751
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000017	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	31,83	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000018	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,06	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000019	1301			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.326,72	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000020	1451			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.422,59	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000021	1501			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.036,93	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000022	1651			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	16.650,43	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000022	1651			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.864,60	3751
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000023	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	773,34	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
2024/000024	9917			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.					
				Total do Dia :	62.329,03	
-----						
24.01.2024						
2024/000011	9503 11		2023	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	242,76	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a emissao de certificado digital e-CNPJ A1					
				Total do Dia :	242,76	
-----						
26.01.2024						

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

---

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
26.01.2024						
	0001/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.					
				Total do Dia :	6,60	
-----						
30.01.2024						
	2024/000030	9907 17	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	490,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao e conservacao de maquinas e e quipamentos - conserto e limpeza geral da impressora Multifuncional 3710.					
	2024/000035	2345 22	2024	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	200,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite, para participar da Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro de 2024, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 09/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.					
	2024/000034	2345 21	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	600,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite, para participar da Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em gabinetes no dia 10 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 10/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Unfer.					
	2024/000036	2345 23	2024	9253 Luis Guilherme Pfeifer	200,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite, para participar da Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora para o Periodo de 2024/2025, no Plenario 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em gabinetes no dia 10 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 11/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer matricula 27 - Diretor Geral- Padrao CC4.					
	0001/000001	9887 1	2024	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,84 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.					
	2024/000029	9921 16	2024	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.732,72	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, referente ao mes de janeiro de 2024.					
				Total do Dia :	3.373,56	
-----						
31.01.2024						

## Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.01.2024						
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 revistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro					
2024/000044	9962 31		2024	8441 FESP - Fundo Especial de Segur	123,71-Estorno	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa de administracao de revistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro					
0003/000004	9890 4		2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	391,18 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.					
2024/000037	2400 24		2024	4344 SHEILA M SELL	100,30	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente - fita corretiva. Cola bastao 20g. lapis preto. Postit like color. Fita larga transparente. Fita durex. Papel A4 amarelo c/100. Papel color A4 rosa.					
				Total do Dia :	491,48	
				Total do Mes :	68.258,13	
				Total Geral .:	68.258,13	

## ----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	68.381,84
Total de Estornos ....:	123,71
Total Liquido Pago ...:	68.258,13

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

\_\_\_\_\_  
Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC RS 090752/O-7