

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.07.2024	2024/000163	5535 102	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	519,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de uma Webcam logitec C920s PR O HD para a transmissao das sessoes plenarias no Plenario da Camara Municipal de Agudo.		
	2024/000164	2560 103	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	389,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de T.I. (consumo). Vinte metros de extensor Usb Macho Femea 3.0 Amplificada 20 metros.		
	2024/000183	2345 111	2024	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria a Porto Alegre /RS, com pernoite, para participar de curso pratico - "Oratoria", no INLEGIS, nos dias 02,03,04 e 05 de julho de 2024. Aut. Portaria 45/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
	0006/000009	9896 9	2024	9795 CST CERENTINI SOLUCOES EM TECN	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.		
	2024/000180	9965 108	2024	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	3.780,00	3751
		Itens de Empenho		: Inscricao em curso sobre " Oratoria - Treinamento Pratico", ministrado pelo INLEGIS, nos dias 02, 03, 04 e 05 de julho de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadores Lairton Unfer, Izabel Lamaison e Cleonice Sheeaber.		
	2024/000182	2345 110	2024	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.400,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria a Porto Alegre/RS, com pernoite, para participar de curso pratico - "Oratoria", no INLEGIS, nos dias 02,03,04 e 05 de julho de 2024. Aut. Portaria 45/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Izabel Assmann Lamaison .		
	2024/000184	2345 112	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.400,00	3751
		Itens de Empenho		: Diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso pratico - "Oratoria" , no INLEGIS, nos dias 02, 03, 04 e 05 de julho de 2024. Aut. Portaria 45/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.		
	2024/000162	4787 101	2024	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	612,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de gas para recarga de extintores de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.07.2024	2024/000165	4787 1014	2024	6683 MARCOS A. MALLMANN -ME	204,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de gas para recarga de extintos de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo. Complementar ao empenho no 162.		
	0004/000015	9888 15	2024	182 RADIO AGUDO LTDA	2.144,60 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a 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. Anulacao - Empenhado a maior.		
	0010/000004	9890 4	2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	390,47 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.		
	0011/000004	9890 4	2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	2,10 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.		
Total do Dia :					12.399,26	
10.07.2024	2024/000187	4792 115	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	153,60	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - saco de lixo plus rolo 30 litros c/30. Alcool liquido itajuba 70o 1L. Detergente lipol lavanda 500ml. Esopnja louca limppano multiuso L4/P3. Luva bettanin brilhos tamanho medio. Assolan c/8un 45gr. Esponja louca esfrebom bett. pg3/lv4. Aero mat inset 300ml.		
	2024/000188	4790 116	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	123,02	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - copo descartavel cristal 180ml c/ 100 unidades. Copo descartavel copsul 200ml cristal c/100 unidades. Copo descartavel copobras transparente 180ml c/100 unidades. Copo descartavel copobel 50ml c/100 unidades. Isqueiro bic maxi. Coador brigitta 102 c/30. Papel toalha bob c/2.		
	2024/000189	4788 117	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	520,22	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - acar alto alegre 1kg refinado. Cafe melitta tradicional 500g. Cha barao laranja c/mel 13g.		

Cha madrugada 15g.
 Cha madrugada 10g.
 Cha Kisabor camomila e hortela.
 Cha madrugada e funcho c/10.
 Refresco trink 15g morango e laranja.
 Cha chileno abacaxi c/ hortela 15g.
 Cha chileno hibisco 10g.
 Cha chileno melissa 10g.
 Adocante zero cal 100ml.

Total do Dia : 796,84

15.07.2024

2024/000174 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.808,42 3751
 Itens de Empenho : Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2024.

2024/000175 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.017,77 3751
 Itens de Empenho : Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2024.

0005/000015 9888 15 2024 182 RADIO AGUDO LTDA 536,15 Subemp. 3751
 Itens de Empenho : Despesa referente a 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.
 Anulacao - Empenhado a maior.

Total do Dia : 6.362,34

18.07.2024

0007/000003 9889 3 2024 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 184,19 Subemp. 3751
 Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.

2024/000191 4794 119 2024 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 46,23 3751
 Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de um cabo de aco do tipo pass a fio, com tamanho de 20m.

0007/000001 9887 1 2024 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 143,09 Subemp. 3751
 Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.

Total do Dia : 373,51

22.07.2024

2024/000186 8547 114 2024 6011 LEANDRO GABRIEL BANDEIRA 8.400,00 3751
 Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Pintura da escada de ferro externa de acesso a o telhado.
 Pintura de imperfeicoes das paredes internas do andar superior.
 Revisao e limpeza das calhas.
 Recolocacao de 40 placas de forro mineral no andar superior.

Total do Dia : 8.400,00

23.07.2024

0007/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	94,35 Subemp.	3751
	Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral - Servicos postais.		
2024/000201	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.746,54	3751
	Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2024.		
2024/000202	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.515,00	3751
	Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul ho de 2024.		
2024/000192	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.522,19	3751
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000192	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	19.210,37	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000193	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000194	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000195	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000197	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	497,70	3751
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000197	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,85	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000198	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000196	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		
2024/000196	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.738,75	6954
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2024.		

Total do Dia : 72.702,97

24.07.2024

2024/000203	2345 120	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	200,00	3751
	Itens de Empenho	:	Despesa referente a diaria sem pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislati va, em Porto Alegre/RS, no dia 25 de julho de 2024. Particip		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2024/000203						
	Itens de Empenho : acao de reuniao para a reconstrucao do asfalto da Varzea do Agudo - Agudo/RS.Aut. Portaria 48/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.					
Total do Dia :					200,00	
26.07.2024						
0008/000005	9891 5		2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.					
2024/000137	4792 86		2024	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICO	445,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de (kit pincel esd - modelo: H K-1858B; Pincel esd - modelo: HK-217; Pincel esd - modelo: H K-216; Escova esd- modelo: HK-212; Pasta termica prata 20 g; Limpa contato eletricos - spray 300ml; Alcool isopropilico all lub 300ml; Luva antiestatica esd - tamanho G - unico).					
2024/000140	4794 90		2024	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICO	362,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material e eletrico eletronico - Solda Eletronicos 60x40 1.5mm 500g. Ferro de solda 60 watts. Pulseira antiestatica com fio e sem fio.					
2024/000141	2560 91		2024	9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICO	1.475,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de T.I. (consumo) - RJ45 blindado cat6 stp. RJ45 femea cat6 keystone p/tomadas. Caixa de cabo de rede cat6 blindado STP 305M Azul. Cabo console cisco azul DB9 X RJ45 Air-concabl200. Pasta termica Master Gel Maker Nano 40g - Cooler Master - ci nza.					
Total do Dia :					2.289,26	
31.07.2024						
0002/000008	9892 8		2024	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	320,00 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2024.					
Total do Dia :					320,00	
Total do Mes :					103.844,18	
Total Geral .:					103.844,18	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

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

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 103.844,18
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 103.844,18

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

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Nov/2024, 15h e 27m.