

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.06.2024	2024/000159	2400 98	2024	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	240,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Alfombrado de carimbo auto entintante. Borrachas de carimbo.		
	0005/000045	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 treinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.		
	0003/000015	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.		
	0005/000009	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 :	3.578,08	
10.06.2024	0007/000004	9890 4	2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	406,74 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.		
				Total do Dia :	406,74	
12.06.2024	0006/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	77,78 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral - Servicos postais.		
				Total do Dia :	77,78	
13.06.2024	2024/000161	8547 100	2024	9669 Elizandra Da Camara Diniz Da S	7.500,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a manutencao e conservacao de bens imoveis - Limpeza interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo - pavimento terreo(gabinete da presidencia, secretaria, sala de reunioes, banheiros e escadaria) - area total: 275,43 m		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2024/000161		Itens de Empenho : 2.		Limpeza interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo - Limpeza pavimento superior (parte do plenarinho, escada, ban- heiros e biblioteca) - area total: 275,43 m2.		
Total do Dia :					7.500,00	
19.06.2024	0006/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	175,36 Subemp.	3751
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
2024/000154	1701			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.779,82	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mao de 2024.		
2024/000155	1735			371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.017,77	3751
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mao de 2024.		
Total do Dia :					5.972,95	
21.06.2024	2024/000160	5013 99	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	195,00	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a aquisicao de material de T.I. (permanent e)- Memoria RAM DDR 3 1620 MHZ para a CPU (06146).		
2024/000176	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.751,53	3751
		Itens de Empenho :		Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2 024.		
2024/000177	8853			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.515,00	3751
		Itens de Empenho :		Valor retido em folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2 024.		
2024/000167	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	18.931,68	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
2024/000167	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.536,45	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
2024/000168	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.06.2024	2024/000169	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000170	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000172	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	402,67	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000172	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.516,61	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000173	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000171	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
	2024/000171	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.538,42	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2024.		
Total do Dia :					73.072,58	
24.06.2024	0007/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	6954
		Itens de Empenho :		Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
	2024/000166	10060 105	2024	4344 SHEILA M SELL	12,00	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a encadernacao do tutorial do Portal Modelo - INTERLEGIS- SENADO FEDERAL.		
	2024/000178	2400 106	2024	4344 SHEILA M SELL	612,50	3751
		Itens de Empenho :		Despesa referente a aquisiacao de material de expediente - bobina termica 57x15 para o relógio ponto. Caixa arquivo morto pequeno. Caixa arquivo morto pequeno. Papel A4 c/ 100 folhas.		
Total do Dia :					631,76	
27.06.2024						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.06.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
27.06.2024	2024/000185	2560 113	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	110,00	3751	
		Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de Mouse Logitech M90, para os computadores da secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	2024/000179	8547 107	2024	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	2.632,73	3751	
		Itens de Empenho : Despesa referente a manutencao e conservacao de bens imoveis - adaptacao de rede eletrica. Instalacao de uma caixa disjuntora trifasico (com o material). Instalacao de fios eletricos para o elevador (com o material).					
		Instalacao de duas luminarias para posterior manutencao do elevador.					
	0006/000001	9887 1	2024	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	136,24 Subemp.	3751	
		Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.					
	2024/000181	9921 109	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 junho de 2024.					
Total do Dia :					4.611,69		
28.06.2024	0006/000045	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 treinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.					
Total do Dia :					1.035,39		
Total do Mes :					96.886,97		
Total Geral .:					96.886,97		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 96.886,97
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 96.886,97

 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, 19/Jul/2024, 15h e 57m.