

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
15.05.2024	0004/000009	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 :					158,09		
16.05.2024	2024/000131	5013 83	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	115,00	3751	
	Itens de Empenho	: Aquisicao de Switch 8 Port 10/100/1000 Gigabit - LS 10088G Tplink para distribuicao da rede interna do servidor de acesso a internet do computador do Plenario da Camara Municipal de Agudo. Aquisicao de Switch 8 Port 10/100 Mbps - LS 1008G Tplink para distribuicao da rede interna do servidor de acesso a internet do computador da Presidencia da Camara Municipal de Agudo.					
	2024/000131	5013 83	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	229,00	3751	
	Itens de Empenho	: Aquisicao de Switch 8 Port 10/100/1000 Gigabit - LS 10088G Tplink para distribuicao da rede interna do servidor de acesso a internet do computador do Plenario da Camara Municipal de Agudo. Aquisicao de Switch 8 Port 10/100 Mbps - LS 1008G Tplink para distribuicao da rede interna do servidor de acesso a internet do computador da Presidencia da Camara Municipal de Agudo.					
	2024/000132	2560 84	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	45,00	3751	
	Itens de Empenho	: Aquisicao de material de consumo de T.I. - Filtro de linha d e 5 tomadas Megatron Bivolat para acesso aos computadores e das impressoras a rede.					
	0004/000045	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.					
	0002/000015	9888 15	2024	182 RADIO AGUDO LTDA	2.680,75 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.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
16.05.2024	2024/000134	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.618,96	3751
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2024 - DECIMO TERCEIRO SALARIO1a PARCELA.					
	2024/000134	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	13.065,73	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2024 - DECIMO TERCEIRO SALARIO1a PARCELA.					
	2024/000135	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	10.647,72	3751
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2024 - DECIMO TERCEIRO SALARIO1a PARCELA.					
	2024/000135	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	11.831,20	6954
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2024 - DECIMO TERCEIRO SALARIO1a PARCELA.					
	Total do Dia :				42.268,75	
20.05.2024	2024/000145	9921 95	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 maio de 2024.					
	Total do Dia :				1.732,72	
21.05.2024	2024/000142	2560 92	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	85,96	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C. (consumo) - tubo espiral 1 metro 3/4 preto mister. Tubo espiral 1 metro 1/2 preto mister.					
	2024/000146	2720 96	2024	9197 CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS	2.560,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da Camara Municipal de Agudo - Medida emergencial para reparar os danos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Como resultado das chuvas, o teto do espaco sofreu danos significativos, comprometendo a seguranca e o conforto dos ocupantes. A substituicao ou reparo imediato e necessario para evitar problemas adicionais, como vazamentos, deterioracao do ambiente interno e possiveis riscos a saude. Portanto, adquirir diretamente do fornecedor e uma acao rapida e eficaz para restaurar a integridade estrutural e funcional do espaco afetado - Caixa de fibra mineral Armstrong Ceilings Scala Iay-in 1250x625x16mm (8 placas por caixa).					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.05.2024	0005/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	35,02 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral - Servicos postais.		
	2024/000115	10081 79	2024	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.000,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos - referente ao empenho 105/2024.		
	2024/000124	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.818,15	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr il de 2024.		
	2024/000125	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.046,17	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr il de 2024.		
	0004/000001	9887 1	2024	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	149,01 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.		
	0005/000001	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 :	10.837,40	
22.05.2024	2024/000156	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.746,60	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mao de 2024.		
	2024/000157	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.515,00	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mao de 2024.		
	2024/000147	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.509,49	3751
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 024.		
	2024/000147	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	19.091,18	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 024.		
	2024/000148	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2 024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.05.2024	2024/000149	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000150	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	6954
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000152	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	582,31	3751
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000152	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.926,77	6954
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000153	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000151	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	2024/000151	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.538,42	6954
	Itens de Empenho			: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024.		
	Total do Dia :				72.594,99	
23.05.2024	0005/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	6954
	Itens de Empenho			: Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
	Total do Dia :				7,26	
27.05.2024	2024/000158	2560 97	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	130,00	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C.(CONSUMO) - Toner para a impressora 127 HP 283 A.		
	0006/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	6954
	Itens de Empenho			: Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
	0005/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	35,32 Subemp.	3751
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2024
Data Final do Movimento ...: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					172,58		
29.05.2024	0001/000109	2013 72	2024	9381 OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGE	8.600,00	Subemp. 3751	
		Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de engenharia constantes de def					
		inicao do objeto, elaboracao do projeto basico e elaboracao					
		da planilha orcamentaria para a licitacao da Etapa 8 de cons					
		trucao do predio da Camara Municipal de Agudo. Contrato 1/20					
		24.					
Total do Dia :					8.600,00		
Total do Mes :					136.371,79		
Total Geral .:					136.371,79		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 136.371,79
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 136.371,79

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, 04/Jul/2024, 14h e 14m.