

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.03.2024	0002/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	166,53 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	2024/000076	9962 52	2024	8441 FESP - Fundo Especial de Segur	259,10	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa adm. de vistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.		
	2024/000071	2345 47	2024	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	75,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison. Aut. Portaria 26/2024.		
	2024/000069	2345 45	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	150,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a pagamento de diaria em dois turnos, sem pernoite, para participar de Reuniao de confirmacao de emenda parlamentar do Senador Luiz Carlos Heinze para Agudo/RS, em Arroio do Tigre/RS, dia 01 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 - Portaria 25/2024. Vereador Lairton Luiz Unfer		
	2024/000070	2345 46	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	75,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer. Portaria 26/2024.		
	2024/000073	2345 49	2024	9253 Luis Guilherme Pfeifer	75,00	6954
		Itens de Empenho		: Diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer. Portaria 26/2024.		
	2024/000075	10009 51	2024	6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF	80,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a manutencao e conservacao de bens moveis - Lavagem do tapete da Presidencia da Camara Municipal de Agudo.		
	0002/000001	9887 1	2024	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	150,94 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.03.2024	2024/000074	9630 50	2024	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri L	90,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a ressarcimento - combustivel(gasolina)par a abastecimento de carro proprio para viagem a Faxinal do So turno/RS, no dia 07 de marco de 2024, para a Reuniao do Pode r Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLOCR. Aut. Portaria 27/2024 - Despesas com locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.		
	2024/000038	9888 25	2024	182 RADIO AGUDO LTDA	700,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 65 anos de Agudo.		
	0004/000004	9890 4	2024	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	416,76 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr ica - Fornecimento de energia eletrica.		
	0002/000009	9896 9	2024	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	158,09 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame nto - Fornecimento e instalacao de links de internet para ac esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d e 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 :				2.396,42	
11.03.2024	2024/000043	2400 30	2024	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	582,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de amaterial de expediente - A desivo fosco 9,5x18,7 cm Pastas personalizadas - 46 x 32 cm - cartolina 180 gramas az ul - acabamento com dobra.		
	0002/000045	3441 32	2024	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.035,39 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados de consultoria a distancia. Assesoria, consultoria e t reinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.		
	0001/000008	9892 8	2024	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	384,00 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.		
	2024/000012	9905 12	2024	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	300,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale no periodo de 02 DE JANEIRO a 31 DEZEMBRO DE 2024.		
	Total do Dia :				2.301,39	
12.03.2024						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.03.2024	2024/000077	5470 53	2024	3826 LOJAS BECKER LTDA	113,62	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de uma chaleira eletrica do tipo inox, 220 V, com capacidade para 1,8L, para a cozinha da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					113,62	
14.03.2024	0003/000002	9888 2	2024	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	17,01 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral - Servicos postais.		
	2024/000064	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.778,37	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024.		
	2024/000065	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.046,17	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024.		
Total do Dia :					5.841,55	
18.03.2024	2024/000080	2345 57	2024	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
	2024/000079	2345 56	2024	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.400,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.		
	2024/000081	2345 7961	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.400,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015.Vereador Lairton Luiz Unfer.		
Total do Dia :					4.200,00	
21.03.2024	2024/000096	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.094,68	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2024.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.03.2024	2024/000097	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	3.538,28	3751
		Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2024.		
	2024/000085	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	15.123,14	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000085	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.774,10	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000086	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000087	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000088	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.955,36	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000092	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.369,30	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000092	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	272,42	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000093	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000084	10037 60	2024	3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	680,00	3751
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e con servacao de equipamentos de T.I. - troca do cooler em nobrea k.		
	2024/000091	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.738,75	6954
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
	2024/000091	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.		
Total do Dia :					65.216,01	
25.03.2024						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.03.2024	2024/000082	9965 55	2024	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	2.550,00	3751
	Itens de Empenho : Inscricao em evento na UVERGS: CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADO RES, nos dias 19,20,21 e 22 de marco de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber, Izabel Cristina Assmann Lamaison e Lairton Luiz Unfer.					
	Total do Dia :				2.550,00	
26.03.2024	0003/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.					
	0003/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	157,70 Subemp.	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
	2024/000078	9905 54	2024	5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	1.221,17	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a assinatura de periodicos e anuidades. As sinatura anual do Correio do Povo - Periodo de 30 de abril d e 2024 a 29 de abril de 2025(edicoes de segunda- feira a sexta-feira).					
	2024/000098	9921 61	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 MARCO de 2024.					
	Total do Dia :				3.118,19	
	Total do Mes :				85.737,18	
	Total Geral .:				85.737,18	

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 85.737,18
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 85.737,18

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

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7