

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.10.2024	2024/000239	4794 145	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	235,31	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - soquete mister fixo porcelana. soquete plafon BCO MEC- TRONIC. Lampada luminati led tubular 9w. Base registro meber 1059 3/4 galvanizado 0428.5. Lampada luminati led bulbo 40w branca fria. Canaleta dexson 13x07mm x 2mt BCA S/DIVC/ADES. Lampada luminati led bulbo 15w A60 65000K. Cabinho flex 1,5mm vermelho. Sensor soquete e27 c/fotocelula.		
	2024/000240	4796 147	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	42,42	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de um martelo dtolls cabo fibra 23mm.		
	2024/000241	4794 148	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	65,19	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de material eletrico eletronico para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - CHAVE COMBINADA 10MM TRAM.PRO. CHAVE COMBINADA 8 GEDORE RED 3365104. PORCA AUTOTRAV 3/16. ARRUELA LISA 3/16. PARAF SEXTA 3/16X1.		
	2024/000260	4794 157	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	317,39	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronico para manutencao e instalacao de equipamentos na nova sede da Camara Municipal de Agudo. PLUGUE FAME 2P+T JUNCAO MACHO. TOMADA FAME 2P+T 10A JUNCAO FEMEA 2146. TUBO ESPIRAL 1M 1/2 PRETO MISTER. CABO PP 3X1,5MM. PLUGUE FAME 2P+T 20A PT. CORDA PP 3MM M BRANCO. PLUGUE FAME 2P+T 10A 90o PAD. FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20 3M. BATERIA PANASONIC LITHIUM 3V CR2032. MOSQUETAO PRESSAO OVAL 40MM. CANALETA DEXSON 13X07MM X 2MT BCA S/DIV C/ADES. FILTRO LINHA MGIR STD 1M5 BIV CINZA.		
	2024/000261	4794 158	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	354,24	3751
	Itens de Empenho			: Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronico para manutencao e instalacao de equipamentos na nova sede da Camara Municipal de Agudo. FILTRO LINHA MGIR STD 1M5 BIV ROSA NEON. FILTRO LINHA BIV MG-3001 CB 1,5M PTO. PINO ADAPT DANEVA 2P+T BR UNIVERSAL		

CINTA LACRE PTA 200X4,8MM-UN
 PUXADOR CRIATIVA ALUF 19A FOSCO
 TUBO ESPIRAL 1M 3/4 PRETO MISTER
 PROTETOR P/TOM NACIONAL UN
 CINTA LACRE PRT 100X2,5MM-UN
 RODIZIO GIR 41X18MM NYLON VONDER.
 FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX10 3M.

0009/000009	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.						
2024/000265	9965 162	2024	169	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS	561,68		3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a inscricao em curso sobre LGPD: "Evitando penalidades". Ministrado pelo IGAM, nos dias 08 e 09 de setembro de 2024, em Porto Alegre- RS. Servido Luciano Manica. Tecnico em Informatica Matrícula 31. Modalidade EAD.						
0009/000045	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.						
0016/000004	9890 4	2024	2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	473,69	Subemp.	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.						
0017/000004	9890 4	2024	2743	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	293,68	Subemp.	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica - Fornecimento de energia eletrica.						
Total do Dia :					3.537,08			

17.10.2024								
2024/000253	1701		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.813,58		3751	
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de						
2024/000254	1735		371	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.046,15		3751	
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de						
2024/000266	8547 163	2024	9061	Rogério Otavio Guhl	1.070,00		3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - colocacao do tapete no palco do Plenário Vox Populi, instalacao de quadros, instalacao de canaletas, colocacao do mural da secretaria, instalacao do telao da sala de reunioes, instalacao de cabos e conserto de portao.						
Total do Dia :					6.929,73			

21.10.2024								
2024/000292	2345 178	2024	8956	Fabiano Fabricio Ehrhardt	1.400,00		6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a diaria com pernoite para participar de curso sobre a nova lei de licitacoes (Lei no 14.133/21), em Porto Alegre/RS, nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024,						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

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

2024/000292							
	Itens de Empenho	: com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - Portaria 55/2024.					
Total do Dia :					1.400,00		

22.10.2024							
0010/000003	9889 3		2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	347,44 Subemp.	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
0010/000001	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.					
2024/000293	3252 179		2024	8316 Pontes e Goncalves Agencia de	2.048,19	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da aquisicao de passagem aerea para o viajador Everson Carlos Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, com ida no dia 11/11/2024 e retorno dia 13/11/2024.					
2024/000289	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.043,79	3751	
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2024.					
2024/000290	8853			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.951,07	3751	
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2024.					
2024/000280	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.893,15	6954	
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
2024/000280	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.478,94	3751	
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
2024/000280	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.373,96	6954	
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
2024/000281	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954	
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
2024/000282	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954	
	Itens de Empenho	: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.10.2024	2024/000283	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	2024/000285	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.403,83	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	2024/000285	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	786,01	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	2024/000286	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	2024/000284	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.738,73	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	2024/000284	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2024.		
	Total do Dia :				77.893,42	
24.10.2024	2024/000272	4790 169	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	122,33	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - copo descartavel 180ml c/100 unidades. Papel toalha c/2 rolos. Filtro de papel c/30 unidades.		
	2024/000273	4788 170	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	279,12	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - caf e melitta extra forte 500g. Cha madrugada misto c/10. Cha chileno capim cidreira 10g. Cha chileno misto 10g. Cha dr. Oetker 6 ervas 10g. Cha dr. Oetker hibisco /canela/morango 22,5g c/15. Cha madrugada funcho c/10.		
	2024/000274	4792 171	2024	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	217,24	3751
				Itens de Empenho : Saco de lixo plus rolo 50 litros c/10. Papel higienico folha dupla 30m. detergente limpol neutro 500ml Prendedor de roupa gaboardi plastico gigante c/12. Luva wish multiuso tamanho medio/grande.		

Pano bettanin esfrebom multiuso.
Desengordurante veja limpeza pesada cloro ativo.
Veja limpeza pesada 500ml.
Agua sanitaria cloro ativo 2l.

2024/000277	4790 174	2024 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	34,88	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - prato copobras plastico 15cm c/10 unidades. Guardanapo maxim 23x 22cm.		
2024/000278	4788 175	2024 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	101,67	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para o coof-break de inicio das Sessoes Plenarias na nova sede d a Camara Municipal de Agudo- Refrigerante coca cola 2l. Refrigerante sprite 2l. Agua mineral sem gas 500 ml pvc.		
2024/000279	4792 176	2024 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	43,33	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao- sabao em barra ype aloe vera com cinco (5) unidades. Detergente em po brilhante atibac 800g.		
2024/000267	4790 165	2024 8556 Embalagens Pavin e Kilian	331,87	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - copo plastico 50ml c/5000 unidades. Copo descartavel 200ml c/2500 unidades. Papel toalha de cozinha c/ 3 unidades.		
2024/000268	4792 166	2024 8556 Embalagens Pavin e Kilian	680,40	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - detergente neutro Concentrado frasco d e 5L. Detergente Neutro frasco de 500ml c/24 unidades. Desinfetante Pinho/Floral. Desinfetante Floral Conc. frasco de 5L. Desinfetante Lavanda/floral. Agua Sanitaria frasco de 5L. saco alvejado branco liso Saco de Lixo preto 20L c/100 Saco de Lixo preto 60L c/100. Saco de Lixo preto 100L c/100. Flanela Laranja. Pastilha para vaso sanitario c/3 und.		
2024/000269	4792 167	2024 8556 Embalagens Pavin e Kilian	596,75	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de produtos de higienizacao - Papel toalha bobina branca 6x200m. Papel higienico rolao folha branca dupla extra 8x200.		

Total do Dia : 2.407,59

25.10.2024

2024/000271	4797 168	2024 9808 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACA	1.880,50	3751
	Itens de Empenho	: Despesa referente a aquisicao de material de sinalizacao visu al- Gabinete da presidencia - para a porta tamanho: c/suport e de metal 28cmx 12cm. Material: aluminio escovado. Diretoria Geral - para a porta tamanho: c/suporte metal 28cm x12 cm. Material: aluminio escovado. Cozinha - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

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

2024/000271	Itens de Empenho : cm. Material: aluminio escovado. Banheiro Masculino - para a porta tamanho:c/suporte de metal 28cm x 12cm. Material: aluminio escovado. Banheiro Feminino - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cmx12cm. Material: aluminio escovado. Banheiro Acessivel - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12cm. Material:aluminio escovado. TI - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12cm. Material: aluminio escovado. Plenario - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12cm. Material: aluminio escovado. Sala de Reunioes - para a porta tamanho: c/suporte de metal2 8cmx12cm. Material: aluminio escovado. Placa grande com setas indicativas: Gabinete da Presidencia; Diretoria Geral; Secretaria; TI; Cozinha; Elevador. Tamanho :40 cm de altura x 1,55 m de largura. Material: aluminio escovado.					
Total do Dia :					1.880,50	

28.10.2024	2024/000301	2345 187	2024	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria para participar de curso sobre ORIENTACOES PARA CORRECOES DE ERROS E PREPARATIVOS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, no INLEGIS, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1o de novembro de 2024, em Porto Alegre/ RS. Aut. Portaria 57/2024. Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.					
	2024/000294	10274 180	2024	5559 ETHEL C . R. FICK	430,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a contratacao de prestacao de servicos de decoracao da Sessao Solene de abertura das atividades Plenarias no novo predio da Camara Municipal de Agudo, situada na Rua Muniz Ferraz, 756, Agudo/RS, no dia 18 de novembro de 2024- (um arranjo de flores para a mesa diretora do Plenario Vox Populi e tres toalhas de mesa para o coffee-break na sala de reunioes).					
	2024/000296	4788 182	2024	2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	730,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de Coffee-break para a Sessao Solene de abertura das atividades plenarias no novo predio da Camara Municipal de Agudo- salgados Docinhos Termica grande cafe Termica grande de cha.					
	2024/000297	10327 183	2024	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,00	3751
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade de utilidade publica -Prestacao de servico de divulgacao e transmissao da					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2024/000297				Itens de Empenho : Sessao Solene de inicio das atividades no novo predio da Camara Municipal de Agudo, no dia 18 de outubro de 2024, situada na Rua Muniz Ferraz,756.		
2024/000276	5535 173		2024	1187 SIGMAR H. WRASSE	120,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de uma (1) webcam com camera HD e luz de Led, para o computador da sala do T.I.		
Total do Dia :					4.680,00	
29.10.2024						
	0012/000005	9891 5	2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
	2024/000295	4788 181	2024	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	863,80	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de Coffee-break para a sessao solene de abertura das atividades plenarias no novo predio da Camara Municipal de Agudo - salgados Suco de morango natural		
	2024/000291	9965 177	2024	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	1.160,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21), ministrado pelo INLEGIS, nos dias 22, 23, 24 e 25 de OUT2024 em Porto Alegre- RS. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - CC3 - matricula 31.		
	2024/000299	10275 185	2024	7675 Joselaine Maria Turcatti Frees	150,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de audio, video e foto - producao de fotografia com quadro de vereador (Auro Kirinus)		
	2024/000074	9630 50	2024	9181 Posto de Combustiveis Dal Ri L	90,00	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a ressarcimento - combustivel(gasolina)para abastecimento de carro proprio para viagem a Faxinal do Soturno/RS, no dia 07 de marco de 2024, para a Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. Aut. Portaria 27/2024 - Despesas com locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral. Devolucao de valores.		
Total do Dia :					2.091,72	
30.10.2024						
	2024/000275	4794 172	2024	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	147,02	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material eletrico - TUBO ESPIRAL 1M 3/4 BCO MISTER. TUBO ESPIRAL 1M 3/4 PRETO MISTER.		

FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.
FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.
FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.
FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.
ABRACADEIRA ELETR 3/4 TRAM 57255/002.

Total do Dia : 147,02
Total do Mes : 100.967,06

Total Geral .: 100.967,06

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos .: 101.057,06
Total de Estornos .: 90,00
Total Liquido Pago .: 100.967,06

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

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/0-7