

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.09.2024	2024/000190	7018 118	2024	189 ALCI N BECKER E CIA LTDA	16.470,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de cadeiras empilháveis com estrutura de tubo quadrado e tecido preto, para o plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0008/000045	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.		
	2024/000236	9921 146	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 setembro de 2024.		
Total do Dia :					19.238,11	
13.09.2024	2024/000225	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.701,30	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2024.		
	2024/000226	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.046,16	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2024.		
Total do Dia :					5.747,46	
16.09.2024	0008/000009	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.		
Total do Dia :					158,09	
17.09.2024	2024/000235	5470 142	2024	7159 Drebes e cia ltda	182,80	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de uma cafeteira com jarra de inox com capacidade para 30 chicanas de cafe para a cozinha da Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					182,80	
18.09.2024	2024/000237	2560 143	2024	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	300,00	3751
		Itens de Empenho :	Despesa referente a aquisicao de toner *Ricoh SP 3710 Novo C ompativel* para a impressora RICOH SP 3710F.			
	2024/000243	10009 150	2024	6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	1.800,00	3751
		Itens de Empenho :	Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da C amara Municipal de Agudo - desmontagem, transporte e montagem dos moveis da Camara na nova sede.			
	2024/000242	10009 149	2024	9576 CHRISTIANO AUGUSTO AGUILAR	480,00	3751
		Itens de Empenho :	Servicos de manutencao de bens moveis - Adaptacao - desmontagem, transporte e montagem dos equipamento de som do Plenari o da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.			
Total do Dia :					2.580,00	
19.09.2024	2024/000244	10009 151	2024	8518 Antonio Augusto Martini	108,00	3751
		Itens de Empenho :	Despesa referente a prestacao de servicos de copias de chaves para a porta de entrada da Camara Municipal de Agudo.			
	2024/000245	4794 152	2024	1187 SIGMAR H. WRASSE	485,00	3751
		Itens de Empenho :	Despesa referente a aquisicao de material eletrico eletronic o para a montagem do sistema de som do Plenario da nova sede da Camara Municipal de Agudo - cabo para microfone. Plug Canon femea Plug canon macho			
Total do Dia :					593,00	
24.09.2024	2024/000257	10276 153	2024	8088 IVO LUIZ GRAEBNER - MEI	2.470,00	3751
		Itens de Empenho :	Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Corte de grama, limpeza das calçadas, limpeza e podas das flores, plantio de 10 (dez)cx de flores do tipo funcuinaria p ublica com colocacao de 10 (dez) sacos de terra preta, 1 (um ) cipreste vela grande e recolocacao de 10 (dez)sacos de pedras decorativas.			
	2024/000255	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.059,02	3751
		Itens de Empenho :	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.09.2024	2024/000256	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	4.936,54	3751
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de		
	2024/000246	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	20.212,18	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000246	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	5.440,61	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000247	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	47,76	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000248	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,40	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000249	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.015,24	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000251	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.609,82	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000251	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.041,56	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000252	9917		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	455,67	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000250	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	16.738,75	6954
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	2024/000250	1651		4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA	17.893,15	3751
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.		
	Total do Dia :				78.193,70	
25.09.2024	2024/000258	2013 154	2024	9775 CST SERVICOS DE TI LTDA	47,60	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de troca de enderec o de instalacao do servico de internet contratado para o nov		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
 Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2024/000258				Itens de Empenho : o endereço localizado na Rua Muniz Ferraz , 756, Agudo/RS.		
2024/000259	3989 156		2024	2728 ENIO ALFONSO BINDER	80,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de suporte de ferro para prender a tela do projetor da sala de reunioes da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					127,60	
26.09.2024				-----		
2024/000231	10253 138		2024	9751 Bartmann & Porto Ltda	3.335,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de revestimento de marco para Elevador + soleira para (3) tres andares e acabamento em esquadria com borda externa de 10 cm - Granito Cinza Andorinha, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					3.335,00	
27.09.2024				-----		
0011/000005	9891 5		2024	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92 Subemp.	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.		
2024/000262	2720 159		2024	4291 CLAUDETE LURDES RECK	352,65	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de tapete cinza(de substituiçao ao anterior ja instalado)para encapar a superficie do Palco da mesa diretora do Plenario Vox Populi. Ganchos Cola Cascola Percevejo Rebite.		
2024/000259	3989 156		2024	2728 ENIO ALFONSO BINDER	80,00-Estorno	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de suporte de ferro para prender a tela do projetor da sala de reunioes da Camara Municipal de Agudo.		
2024/000259	3989 156		2024	2728 ENIO ALFONSO BINDER	80,00	6954
				Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de suporte de ferro para prender a tela do projetor da sala de reunioes da Camara Municipal de Agudo.		
2024/000263	10009 160		2024	7192 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA	850,00	3751
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da Camara Municipal de Agudo. Desmontagem, transporte e montagem , com adaptacao, do palco da mesa diretora do Plenario Vox Populi da nova sede da Camara.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					1.210,57		
30.09.2024	0009/000003	9889 3	2024	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	228,34 Subemp.	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.					
	0009/000001	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 :					371,43		
Total do Mes :					111.737,76		
Total Geral .:					111.737,76		

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .:. 111.817,76  
Total de Estornos .:. 80,00  
Total Liquido Pago .:. 111.737,76

\_\_\_\_\_  
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/Nov/2024, 15h e 35m.