

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
19.01.2022	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	565,70	
20.01.2022	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70-Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	0001/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	565,70 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
21.01.2022	0001/000006	3441 6	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Empenho complementar cfe.- Contrato 2-2021.		
	0001/000009	1952 9	2022	6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA	65,50 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Servicos de cartorio. Despesa decorrente de emolmentos de certidoes e matriculas no ano de 2022.		
	0001/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	143,80 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	1.059,30	
24.01.2022	2022/000027	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.964,05	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
	2022/000028	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.873,68	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
	2022/000018	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	11.846,51	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		
	2022/000021	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.201,90	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
24.01.2022	2022/000022	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.809,16	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000024	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	249,79	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.518,14	4075
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000023	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.363,87	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
				Total do Dia :	51.827,10	
27.01.2022	0001/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	2022/000017	2400 18	2022	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	919,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. Borracha carimbo auto entintante C-30. Adesivo fosco 9,5x18,6. Pastas coloridas com bolso- tamanho 45x32cm. Pastas projetos- Impressao em l cor- tamanho 33x48cm.		
	0001/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	1.405,70 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000012	4759 12	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	260,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de servico de assinatura de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 03 JAN - a 31D EZ2021.		
	0002/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	651,92 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000019	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	31,58	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		
	2022/000020	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	180,78	4077
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.01.2022	2022/000013	8877 13	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de janeiro de 2022.		
				Total do Dia :	4.940,82	
				Total do Mes :	58.392,92	
01.02.2022	2022/000025	1701	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.612,08	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
	2022/000026	1735	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4077
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2022.		
				Total do Dia :	11.142,39	
07.02.2022	2022/000015	4798 15	2022	8713 SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D	1.200,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de tres bandeiras confeccionadas em tecido nylon, 100% poliester, em estampa na mais alta qualidade e resistencia, dupla face e ilhos de metal para hastear, sendo Brasil, Estado e Municipio, nos tamanhos oficiais, conforme normas da ABNT 0,90m x 1,28m (2.0 panos). Estampado- Uso externo.		
				Total do Dia :	1.200,00	
11.02.2022	2022/000037	2345 28	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 2022. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Resolucao 1/2015.		
	2022/000036	2345 27	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao- PLQCR, em Ivora/RS, dia 10 de fevereiro de 2022. Autorizacao atraves do Ato da Mesa 04/2022- Diarias- Resolucao 1/2015.		
	2022/000038	2720 25	2022	8725 SUL CORES	7.247,77	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de fundo preparador e tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Municipal. Latas de 18 litros de fundo preparador base agua.		

Latas de 16,2 litros base ACR fosca A 080 NEBLINA.
Latas de 16,20 latas base ACR fosca P756 GRAFITE LAPISEIRA.
Latas de 16,2 litros base ACR fosca R109 RUBI.
Latas de 18 litros de suviflex BCO suvinil.

0001/000007	4785 7	2021 8295	TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00	Subemp.	4075
	Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de 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.			
				Total do Dia :	7.536,77	

14.02.2022						
0001/000029	3441 17	2022 8302	INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51	Subemp.	4075
	Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021.			
2022/000014	4771 14	2022 182	RADIO AGUDO LTDA	400,00		4075
	Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 63 anos de Agudo.			
				Total do Dia :	1.335,51	

17.02.2022						
0002/000003	4769 3	2022 105	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	115,63	Subemp.	4075
	Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.			
2022/000031	4782 21	2022 740	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS	288,00		4075
	Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de prestacao de servico de Pulicidade Legal. Publicacao do extrato do Edital 1/2022, na Edicao de ZH de 01 DE fevereiro de 2022.			
				Total do Dia :	403,63	

21.02.2022						
2022/000048	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	841,73		4075
	Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.			
2022/000049	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.231,57		4075
	Itens de Empenho	:	Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.			
2022/000039	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.589,55		4077
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
2022/000040	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	25,84		4077
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
2022/000041	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	147,91		4077
	Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.02.2022	2022/000042	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	983,38	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
	2022/000043	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	273,93	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
	2022/000045	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	237,19	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
	2022/000044	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
	2022/000044	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		
				Total do Dia :	48.069,43	
23.02.2022	2022/000032	4782 22	2022	4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC	156,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de Plublicidade L egal. Publicacao do extrato do Edital 1/2022, na Edicao do D iario de Santa Maria , no dia 01 de fevereiro de 2022. Empenhado a maior.		
				Total do Dia :	156,00	
24.02.2022	0002/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	0003/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	536,87 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
				Total do Dia :	543,47	
25.02.2022	2022/000050	2720 29	2022	4291 CLAUDETE LURDES RECK	77,75	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de uma fechadurade de ferro, marca STAM, para uma das portas do novo predio da Camara Mu nicipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
					Total do Dia :	77,75
					Total do Mes :	70.464,95
03.03.2022	2022/000046	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.642,15	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.		
	2022/000047	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.		
					Total do Dia :	11.172,46
04.03.2022	0001/000011	4782 11	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	312,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publicacoes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no ano de 2022.		
	2022/000035	8877 26	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2022.		
					Total do Dia :	1.796,58
07.03.2022	2022/000030	1952 20	2022	7549 ARNO CARLOS HORBE BRAUNIG	1.100,00	4077
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do projeto dos moveis, para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0001/000034	4765 24	2022	8577 Eliseu Winkelmann	5.997,40 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pintura) de tinta nas paredes.		
	0002/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	145,29 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
	2022/000052	2720 31	2022	8725 SUL CORES	2.381,08	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Municipal. Lata de 16,2l base C acr fosca -SELFCOLOR A408 BORDO. Latas de 16,2 litros base ACR fosca A080 NEBLINA		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.03.2022	2022/000059	2720 38	2022	8725 SUL CORES	1.463,15	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Municipal. Latas de 16,2 litros base ACR fosca C fosca R 408 BORDO. Devolucao de material referente a nota fical no 57712.		
	0002/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de 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.		
Total do Dia :					11.225,92	
08.03.2022	2022/000053	8425 32	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	41,18	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da compra de alcool etilico super vale 70 oINPM 1L.		
	2022/000054	4792 33	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	48,06	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de luva latex danny MD; detergente limpol 500ml; multiuso veja gold floral 500ml; desinfetante veja perfume 700ml; veja multi uso maca verde 500ml; detergente limpol 500ml.		
	2022/000055	4790 34	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	66,93	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de copo plastico coposul 200ml c/100; toalha papal snob decor c/2; guardanapo 30x 29,5 cm c/50; filtro papel iguacu c/30; copo plastico coposul 200ml c/100.		
	2022/000056	4788 35	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	253,71	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de cafe melita extra forte 500G; cha okter laranja/ gengibre 22,5g c/15; cha okter flores/frutas 30g; cha okter diversos sabores 30g; cha okter hibisco 15g c/10; cha okter maca cravo e canela 30g; cha okter gengibre 15g; canela da casa em casca 20g; refresco trink 25g; acucar refinado uniao 1 kg.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					409,88	
22.03.2022	2022/000071	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.052,63	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.		
	2022/000061	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.407,90	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000062	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000063	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000064	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.638,97	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000065	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	456,55	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000067	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	832,54	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000066	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
	2022/000066	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.		
Total do Dia :					49.416,52	
24.03.2022	0003/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
	0003/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	114,64 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000051	4765 30	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	420,00	4077
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao do novo predio da Camara Municipal de Agudo- Troca de fechadura		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2022/000051				Itens de Empenho : e colocacao de trancas em portas e janelas .		
0002/000029	3441 17		2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con trato 2-2021.		
0003/000001	4773 1		2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	155,14 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
2022/000070	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.402,89	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2022.		
Total do Dia :					3.034,78	
25.03.2022						
2022/000016	4798 16		2022	8714 LOJA DO BRONZE PLACAS E TROFEU	12.676,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da confeccao e afixacao de um brasao no tamanho de 1,18 m x 1,30 m, em aco galvanizado, formato bloc o, com pintura automotiva e adesivo envernizado; Letreiro CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, com 22 letras de 30 cm, sendo todas de aco inox escovado e de formato bloco; Tres numeros de aco inox escovado, com 12 cm de altura cada- numero a ser confeccionado 756; Uma foto de Presidente colorida digital UV, em ACM, escovado e de moldura prata aplicada no ACM preto, no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					12.676,00	
29.03.2022						
0002/000034	4765 24		2022	8577 Eliseu Winkelmann	5.997,40 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pi ntura) de tinta nas paredes.		
2022/000073	2560 41		2022	8360 RODRIGO SCHIECK	250,00	4075
				Itens de Empenho : Material de T.I.C (consumo). Despesa decorrente da aquisicao de um teclado para substituicao e reparo do notebook Acer A3 15.		
Total do Dia :					6.247,40	
30.03.2022						
0004/000004	4756 4		2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	550,35 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					550,35	
31.03.2022	2022/000075	4765 43	2022	8577 Eliseu Winkelmann	3.200,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra da manutencao da Nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de pedreiro e pintura externa- complemento do empenho 34-2022.		
	2022/000072	8877 40	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de marco de 2022.		
Total do Dia :					4.684,58	
Total do Mes :					101.214,47	
01.04.2022	2022/000077	2720 44	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	603,10	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis- instalacoes.Um pincel AT315/5- ATLAS. Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm. Pincel 319x3 ATLAS. Pincel 396x3 ATLAS. Pincel 396x 2.1/2. Lixa de papel grao 220. Garfo para rolo tipo gaiola AT400/23R. Lixa de papel grao 80. Pacote de masa corrida 25kg suvinil.		
Total do Dia :					603,10	
05.04.2022	2022/000057	9302 36	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.199,48	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000068	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.802,98	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2022.		
	2022/000069	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2022.		
	2022/000074	9302 42	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.119,48	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
05.04.2022	2022/000076	9302 45	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	640,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente do pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
	2022/000080	9302 48	2022	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	80,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos. (complemento do empenho 74-2022).		
				Total do Dia :	14.372,25	
08.04.2022	2022/000078	2720 46	2022	8794 S C TIMM e CIA LTDA	4.072,50	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da compra de material para manutencao de bens imoveis. Pedras de basalto em 3D natural 10x10 Sacos de 20kg de cola AC3 inkor. Galoes de hidrofugante de 5 litros.		
	0003/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		
				Total do Dia :	4.211,50	
13.04.2022	2022/000079	4765 47	2022	8577 Eliseu Winkelmann	4.000,00	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servicos de manutencao de bens imoveis da Camara Municipal de Agudo- Pintura com tinta no muro lateral colocacao de 15m2 de pedras ferro em 3D no muro lateral Aplicacao de resina hidrofugante em 100m2 de pedra ferro 3D, com duas de mao. Pintura do portao lateral do predio com duas de mao.		
	0001/000002	4771 2	2022	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	148,25 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em geral- servicos postais para o exercicio de 2022.		
	2022/000081	4775 49	2022	150 MARCI LUIZ DRESCHER	100,00	4077
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente de impressao grafica da copia do projeto da eta 6 da construcao da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	0001/000060	4771 39	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho	:	Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					6.328,25	
14.04.2022	2022/000087	2560 54	2022	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	325,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material de consumo(T.I. C)um toner RICOH SP 3710 Dois toners HP 285.		
Total do Dia :					325,00	
20.04.2022	0002/000082	2219 19	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	106.196,61	3817
		Itens de Empenho :		Contratacao de empresa para fornecimento de materiais e mao de obra para construcao da Etapa 6 do Predio Sede da Camara Municipal de Agudo/RS. Conforme contrato 2-2022.		
	2022/000099	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
	2022/000100	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
		Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
	2022/000091	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.343,30	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000092	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000093	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000094	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000096	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.234,48	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.127,60	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.04.2022	2022/000095	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	2.577,06	4077
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022.		
Total do Dia :					158.974,44	
22.04.2022	0002/000090	2219 57	2022	8782 ASM CONSTRUTORA LTDA	12.741,29 Subemp.	3817
				Itens de Empenho : Termo aditivo 1 ao contrato 2/2022, por acrescimo de item do objeto e aumento do valor contratual de prestacao de servicos para execucao da etapa 6 do Predio Sede da Camara Municipia pl de Agudo/RS.		
	0004/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	461,82 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000086	3989 53	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	40,80	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de um cadeado PADO 45mm - CE E para o portao lateral do predio da nova Camara Municipal de Agudo.		
	0003/000029	3441 17	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021.		
	0004/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	157,44 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.		
Total do Dia :					14.336,86	
25.04.2022	0004/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
Total do Dia :					6,60	
29.04.2022	0005/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	571,45 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000102	2720 59	2022	45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE	257,20	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis/instalacoes- pincel 396X2" - ATLAS Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm Rolo resimax la sintetica 9cm Pincel 396x1" ATLAS		

Pincel 396x 2".1/2 e lixa d'agua 150- 3cm
Fita crepe 18mmx50mt
Thinner 8116 natrieli 450ml
Conjunto de rolo espuma 406/5cm e rolo de pintura 23cm
Aguarraz montana 900ml
tinta NOVACOR esmalte cinza

Total do Dia : 828,65
Total do Mes : 199.986,65

05.05.2022

2022/000104	4759 61	2022 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU	880,80	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de servicos de terceiros pessoa juridica para assinatura de periodicos e anuidades- Assinatura do jornal Correio do Povo entre o periodo de 30 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023.		
2022/000089	9302 56	2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	800,00	4075
	Itens de Empenho	: Despesa referente ao pagamneto de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.		
2022/000097	1701	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.652,35	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
2022/000098	1735	371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,30	4075
	Itens de Empenho	: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2022.		
2022/000033	4785 23	2022 2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA I	214,90	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de publicacao legal no Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul, decorrente da L.F 8.666/93 e L.F 10.520/2002- Edital 1-2022.		
0002/000060	4771 39	2022 182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
0004/000007	4785 7	2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		
2022/000085	8877 52	2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de abril de 2022.		

Total do Dia : 16.781,93

06.05.2022

0001/000083	2013 50	2022 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	1.904,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho	: Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 2/2022.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					1.904,00	
17.05.2022	2022/000088	4765 55	2022	114 CELIO A. SEIFFERT	4.492,00	4077
		Itens de Empenho :		Prestacao de servico de manutencao de bens imoveis - instalacao de vidros de 8mm incolor no muro lateral da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Ferragem para a instalacao do vidros no muro.		
	0005/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	150,79 Subemp.	4075
		Itens de Empenho :		Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.		
	2022/000105	4765 62	2022	8351 Fabricio Daniel Wachholz	130,00	4075
		Itens de Empenho :		Prestacao de servico de manutencao e conservacao de bens imoveis - Conserto e reparo das calhas do telhado do predio da nova sede da Camara Municipapl de Agudo.		
	2022/000106	1401		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	10.189,14	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.		
	2022/000107	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	10.689,80	4077
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.		
	2022/000107	1401		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	9.620,50	4075
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO- 1a PARCELA 2022.		
Total do Dia :					35.272,23	
18.05.2022	2022/000108	2400 63	2022	4925 JOAO P. S. KOLBERG	58,00	4075
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente para a secretaria da Camara Municipal de Agudo. Papel officio a zul tamanho A4 contendo 100 folhas no pacote.		
Total do Dia :					58,00	
20.05.2022	2022/000109	3989 64	2022	8188 PLATE & KLUSENER LTDA	689,25	4075
		Itens de Empenho :		Material de consumo- Despesa decorrente da aquisicao de flores, arbustos e ciprestes para a ornamentacao do jardim frontal e lateral da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Tres Ciprestes do tipo vela. Flor do tipo funcionaria publica Flor do tipo mel Arbusto do tipo Buxinha Saco de pedra do tipo arroio de 30 kg cada Saco de pedra branca de 30 kg cada		

Arbusto do tipo moreia

2022/000125	1828	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.		
2022/000126	8853	3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
Itens de Empenho :		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2022.		
2022/000117	1101	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	17.938,40	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000118	1151	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000119	1201	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000120	1301	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000122	1769	4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	935,98	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000121	1651	4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		
2022/000121	1651	4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022.		

Total do Dia : 56.763,68

23.05.2022

2022/000112	2345 67	2022 7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00	4075
Itens de Empenho :		Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
2022/000114	2345 69	2022 8468 Dario Schuller	1.000,00	4075
Itens de Empenho :		Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.		
2022/000115	2345 70	2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	1.000,00	4075
Itens de Empenho :		Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar da XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. Portaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.05.2022	0004/000029	3441 17	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con trato 2-2021.		
	2022/000116	2345 71	2022	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P ortaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora- Preside nte Izabel Cristina Assmann Lamaison.		
	2022/000113	2345 68	2022	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P ortaria 20/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Lu iz Unfer.		
	2022/000111	2345 66	2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria com pernoite, para participar d a XVI Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta C olonia e Regiao, nos dia 24, 25 e 26 de maio de 2022. Aut. P ortaria 19/2022 - Diarias - Resolucao 1/2015. Servidora Tati ana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo Chefe de Secao - Pad rao CCl.		
				Total do Dia :	6.935,51	
24.05.2022	0005/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
				Total do Dia :	7,26	
30.05.2022	2022/000110	3315 65	2022	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M	980,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de locacao de transporte para vereadores e servidores (ida e volta) para a Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 24, 2 5 e 26 de maio de 2022.		
	0006/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	431,49 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.		
	2022/000127	4788 72	2022	4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	289,93	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios - Ch a chileno 15g Cha madrugada 15g camomila Cha ockter 30g laranja		

		Cha ockter 30g		
		Acucar cristal alto alegre 2 kg		
		Acucar cristal alto alegre 2 kg		
		Cha ockter 10g sil		
		Acucar refinado alto alegre 1kg		
2022/000128	8425 73	2022 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	131,40	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da aquisicao de produtos de higienizacao - Alcool zulu 1l 700.		
2022/000129	4790 74	2022 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	80,45	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da aquisicao de material de copa e cozinha - copo descartavel com 100 unidades. Toalha papel c/2 snob Garfo plastico coposul 80ml c/10 Filtro de papel iguacu Filtro papel Brigitta c/30		
2022/000130	4792 75	2022 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	197,58	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - pano esfrebom multiuso Limpador aquafast 2l Vassoura de palha suprema Balde sanremo 8,2l Mop condor lava e seca Esponja esfrebom Veja pefumado 500ml Detergente limpol 500ml Agua sanitaria qboa 2l Limpador multiuso uau 500ml gold		
2022/000132	8877 77	2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
	Itens de Empenho	: Despesa decorrente de pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, referente ao mes de maio de 2022.		

Total do Dia : 3.595,43
 Total do Mes : 121.318,04

 Total Geral .: 551.377,03

Resumo

 Total de Pagamentos .: 551.942,73
 Total de Estornos .: 565,70
 Total Liquido Pago .: 551.377,03

 Izabel Cristina Assmann Lamaison
 705.439.330-91
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

 Wolfgang Amadeus Gehrke
 243.547.240-49
 CRC 34503
 Contador