

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.11.2021	2021/000208	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.250,32-Estorno	4075
	Itens de Empenho			: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	2021/000208	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.250,32	4075
	Itens de Empenho			: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	2021/000209	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60	4075
	Itens de Empenho			: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	2021/000209	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.750,60-Estorno	4075
	Itens de Empenho			: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de de outubro de 2021.		
	0008/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00-Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	0008/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	2021/000214	4765 112	2021	5660 MARTINI & DE DEUS LTDA	480,00-Estorno	4077
	Itens de Empenho			: Prestacao de servicos de reposicao de vidro incolor de 8mm.		
	2021/000214	4765 112	2021	5660 MARTINI & DE DEUS LTDA	480,00	4077
	Itens de Empenho			: Prestacao de servicos de reposicao de vidro incolor de 8mm.		
	0004/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00-Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
	0004/000130	4771 71	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.080,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.		
	0001/000196	4785 85	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	129,73 Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Contratacao de empresa, para 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.		
	0001/000196	4785 85	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	129,73-Subemp.	4075
	Itens de Empenho			: Contratacao de empresa, para 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.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.11.2021	2021/000217	2345 115	2021	7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XV Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Aut. Ato Mesa 23/2021 - Diarias - Res. 1/2015.Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Anulacao pelo motivo do vereador Auro Kirinus nao comparecer ao evento.		
	2021/000220	2345 118	2021	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	1.000,00	4077
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XV Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Aut. Ato Mesa 23/2021 - Diarias - Res. 1/2015.Vereador Everson Carlos Niemeier.		
	2021/000218	2345 116	2021	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	1.000,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XV Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Aut. Ato da Mesa 23/2021 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Unfer.		
	2021/000216	2345 114	2021	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	1.000,00	4075
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XV Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Aut. Portaria 34/2021 - Diarias - Res. 1/2015. Servidora Tatiana Arnilda Vidal.		
				Total do Dia :	4.000,00	
17.11.2021	2021/000217	2345 115	2021	7904 Auro Reinoldo Kirinus	1.000,00-Estorno	4075
	Itens de Empenho			: Diaria com pernoite, para participar da XV Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Aut. Ato Mesa 23/2021 - Diarias - Res. 1/2015.Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Anulacao pelo motivo do vereador Auro Kirinus nao comparecer ao evento.		
	2021/000212	4779 110	2021	8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS	3.584,46	4077
	Itens de Empenho			: Limpeza do ambiente interno da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo.		
				Total do Dia :	2.584,46	
18.11.2021	2021/000230	3252 128	2021	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	3.339,70	4075
	Itens de Empenho			: Despesa decorrente da aquisicao de duas passagens aereas para os vereadores Dario Schuller e Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia 30/11/2021 e retorno dia 03/12/2021.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.11.2021	2021/000232	3252 130	2021	4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURIS	60,00	4075
		Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 230-2021.				
Total do Dia :					3.399,70	
19.11.2021	2021/000215	3315 113	2021	6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - M	845,00	4075
		Itens de Empenho : Transporte dos vereadores (ida e volta) para a Marcha a Porto Alegre, do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, de 09/11/2021 a 11/11/2021 de 2021.				
	0003/000175	4769 96	2021	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	164,95 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.				
	2021/000224	8425 123	2021	5629 DAIANE CARLA KOHLS	99,00	4075
		Itens de Empenho : Alcool liquido 70o- 1 litro.				
	2021/000225	4792 124	2021	5629 DAIANE CARLA KOHLS	180,55	4075
		Itens de Empenho : Luva Latex forrada amarela Tam. M Sabao e po de 1 kg Sabao em barra Glicerina c/ 5x200g cada Esponja dupla face Saco de lixo preto 20L Saco de lixo preto 40L Detergente Neutro 500ml Desinfetante 2L				
	0010/000039	3441 37	2021	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	850,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2 /2021.				
	0011/000001	4773 1	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	166,60 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.				
	0011/000005	4785 6	2021	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	101,01 Subemp.	4075
		Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.				
	2021/000199	4771 107	2021	182 RADIO AGUDO LTDA	2.000,00	4075
		Itens de Empenho : Divulgacao e cobertura da 15a Marcha dos Vereadores do PLQC & Regiao- Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao a Porto Alegre, dias 09, 10 e 11 novembro de 2021.				
Total do Dia :					4.407,11	
22.11.2021	2021/000241	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.219,52	4075
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2021.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.11.2021	2021/000242	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	960,80	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2021.		
	2021/000233	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.933,86	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000234	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	37,43	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000235	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	214,31	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000236	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.424,75	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000238	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	445,93	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000237	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	13.455,52	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
	2021/000237	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.551,79	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
				Total do Dia :	46.243,91	
23.11.2021	2021/000213	2560 111	2021	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	480,00	4075
		Itens de Empenho		: Toner Ricoh SP 3710 Toner HP 285		
	2021/000223	4766 120	2021	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	390,00	4075
		Itens de Empenho		: Prestacao de servicos de manutencao e conservacao da impressora Laser Jet Pro MFP M127fn.		
	2021/000231	2400 129	2021	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	90,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de 12 Bubinas termicas, na cor amarela, modelo KPH48G, 80x40mm, para a impressora nao fiscal, i9 USB 4619UGCKD002 ELGIN da secretaria da Camara Municipal.		
	2021/000243	2345 130	2021	8468 Dario Schuller	200,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria a Porto Alegre/RS, sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, d		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2021/000243						
				Itens de Empenho : ia 23 de novembro de 2021. Aut. Portaria 37/2021- Diarias- Res.1/2015.Vereador Dario Schuller.		
0001/000222	4765 121		2021	8577 Eliseu Winkelmann	8.500,00 Subemp.	4075
				Itens de Empenho : Servico de revestimento externo, com retirada das pedras-ferro do muro da nova Sede e posterior recolocacao.Observacao: a referida aplicacao das pedras-ferro devera ser com a argamassa AC3 (otima fixacao e acabamento) e as pedras faltantes deverao ser do mesmo modelo e mesma qualidade (pedras-ferro basalto em 3D), de responsabilidade do contratado.		
				Total do Dia :	9.660,00	
24.11.2021						
	0007/000097	4780 58	2021	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
				Itens de Empenho : Tarifas bancarias		
				Total do Dia :	6,60	
29.11.2021						
	2021/000247	2345 135	2021	8468 Dario Schuller	2.800,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dia s 30 de novembro, 01 ,02 e 03 de dezembro de 2021. Aut. Portaria 38/2021- Diarias- Res.1/2015.Vereador Dario Schuller.		
	2021/000248	2345 136	2021	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	2.800,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dia s 30 de novembro, 01 ,02 e 03 de dezembro de 2021. Aut. Portaria 38/2021- Diarias- Res.1/2015.Vereador Everson Niemeir.		
				Total do Dia :	5.600,00	
30.11.2021						
	2021/000249	4779 137	2021	8601 DENISON DILNEI DAVILA	800,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servicos de limpeza e retirada de entulho, pos obra, no auditorio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2021/000250	4765 138	2021	8601 DENISON DILNEI DAVILA	400,00	4075
				Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao e conservacao do telhado da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2021/000244	4765 132	2021	2728 ENIO ALFONSO BINDER	280,00	4077
				Itens de Empenho : Servico de manutencao do portao do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo(solda e confeccao de caixa protetora para o sistema eletronico do motor do portao).		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.11.2021	0009/000012	4759 5	2021	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	1.120,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/2021.		
	2021/000226	4765 125	2021	5660 MARTINI & DE DEUS LTDA	1.289,60	4077
		Itens de Empenho		: Prestacao de servico de colocacao de peca de vidro incolor, com espessura de 8 mm temperado e com dimenssao de 1.59.5 m x 1.27 m. Anulacao- Empenhado a maior.		
	2021/000252	4792 140	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	14,44	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de compra de material de limpeza e higien e. limpador veja multiuso power fusion laranja 500ml limpador veja multiuso floral 500ml		
	2021/000253	4790 141	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	25,14	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da compra de material de copa e cozinha. Toalha papael STYLUS Filtro de cafe melita.		
	2021/000254	4788 142	2021	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	192,40	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da compra de generos alimenticios. Suco t rink 30g Agua mineral cristal da terras s/ gas 5L Acucar alto alegre cristal 2kg Acucar alto alegre refinado Cha madrugada hortela Cha madrugada nos sabores maca e morango Cha madrugada erva-doce Cha madrugada cidreira Cha madrugada funcho cafe melita extra forte 500g		
	0011/000006	4779 7	2021	7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE	290,00 Subemp.	4077
		Itens de Empenho		: Jardinagem (corte de grama com limpeza, adubacao, irrigacao, plantio e replantio de flores)frente e lateral, na nova Sed e da Camara Municipal de Agudo.		
	0014/000004	4756 4	2021	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	548,48 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Fornecimento de energia eletrica.		
	2021/000228	8877 127	2021	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho		: Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de novembro de 2021.		
				Total do Dia :	6.444,64	
				Total do Mes :	82.346,42	
				Total Geral .:	82.346,42	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

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

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..:            97.157,07  
Total de Estornos ....:            14.810,65  
Total Liquido Pago ...:            82.346,42

\_\_\_\_\_  
Gerson Ervino Halberstadt  
550.609.430-20  
Presidente da Camara Municipal

\_\_\_\_\_  
Wolfgang Amadeus Gehrke  
243.547.240-49  
CRC 34503  
Tecnico em Contabilidade

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2021, 16h e 25m.