

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
04.08.2022	2022/000164	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.577,03	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.		
	2022/000165	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,29	4075
				Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2022.		
				Total do Dia :	12.107,32	
09.08.2022	0008/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	423,00 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 :	423,00	
17.08.2022	2022/000174	2345 98	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	150,00-Estorno	4075
				Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Vereador nao compareceu ao evento.		
	2022/000174	2345 98	2022	7904 Auro Reinoldo Kirinus	150,00	4075
				Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus. Vereador nao compareceu ao evento.		
	0005/000083	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 1 de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 2/2022.		
	2022/000175	2345 99	2022	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	150,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.		
	2022/000172	2345 96	2022	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	150,00	4077
				Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o encontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt- matricula 24 - Cargo Assessora Juridico - Padrao CC3.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
17.08.2022	0007/000029	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.		
	2022/000176	2345 100	2022	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Itamar Jose Puntel.		
	0002/000011	4782 11	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	150,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2022.		
	2022/000177	2345 101	2022	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Vereador Lairton Unfer.		
	2022/000152	4771 87	2022	182 RADIO AGUDO LTDA	500,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de divulgacao de mensagem honorifica aos colonos e motoristas no periodo de 0 7/07/2022 a 25/07/2022.		
	0007/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00 Subemp.	4075
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i nstalacao 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 at endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.		
	2022/000178	9472 102	2022	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	3,02	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de juros referente a nota fiscal 55211- d ocumento de arrecadacao no 814678.		
	2022/000170	2345 94	2022	6473 TATIANA ARNILDA VIDAL	150,00	4075
		Itens de Empenho		: Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Servidora Tatiana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo Chefe de Secao - Padrao CC1		
	2022/000173	2345 97	2022	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	150,00	4077
		Itens de Empenho		: Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e ncontro da ERCO 2022 - TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022, em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 - Diarias - Res. 1 /2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke- matricula 24 - Cargo de Diretor Geral - Padrao CC4.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					4.531,53	
19.08.2022	0008/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	139,92 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.					
	0001/000183	4769 105	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	29,68 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.					
	2022/000179	4792 103	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	129,05	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza- luva media multiuso wish M desinfetante veja perfume 2l desinfetante veja perfume 2l detergente ype 500ml detergente ype 500ml detergente ype 500ml					
	2022/000180	4790 104	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	204,19	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrete da aquisicao de copo plastico copobras tra nsparente 500ml c/100 toalha papal snob brancoc/2 guardanapo 30x 29,5 cm c/50 garfo magitus refeicao plastico c/50 copo copobras biodegradavel 180ml c/100 colher de plastico sobremesa magitus c/50 mexedor straw plast grandec/240 coador brigita 10 c/30 unidades					
	2022/000181	4788 105	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	318,24	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios- caf e melita extra forte 500G Cha ockter misto 15g c/10 Cha chileno hibisco 10g Cha chileno diversos sabores 15g Cha madrugada camomila mel c/10 cha ockter 6 ervas 10g Cha ockter laranja/gengibre 22,5g c/15 Cha ockter flores/frutas30g Refresco trink 25g Acucar refinado gasparim 1 kg.					
	0002/000002	4771 2	2022	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	15,90 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral- servicos postais para o exercicio de 2022.					
Total do Dia :					836,98	
23.08.2022						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.08.2022	2022/000153	8465 88	2022	8919 Global Sinos Industria de Tape	701,48	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de uma peca de tapete do tipo "CAPACHO VINIL GS" personalizado de nível 2, com medidas de 1,80m x 1,00m para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2022/000192	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.412,49	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2022.		
	2022/000193	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.066,67	4075
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2022.		
	2022/000184	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	16.082,64	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000185	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000186	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000187	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.692,96	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000189	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.001,62	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
	2022/000188	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.		
				Total do Dia :	54.985,79	
24.08.2022	0009/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,26	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.		
				Total do Dia :	7,26	
25.08.2022						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.08.2022	0009/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	518,61 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 :					518,61	
26.08.2022	2022/000195	2345 109	2022	5540 ITAMAR JOSE PUNTEL	75,00	4075
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e analise de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vereador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, dia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 30/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.		
	2022/000194	2345 108	2022	1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE	75,00	4077
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e analise de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vereador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, dia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 31/2022 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke- matricula 24 - Cargo de Diretor Geral- Padrao CC4.		
Total do Dia :					150,00	
31.08.2022	2022/000182	8877 107	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.484,58	4075
		Itens de Empenho		: Despesa efetuada a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agosto de 2022.		
Total do Dia :					1.484,58	
Total do Mes :					75.045,07	
Total Geral .:					75.045,07	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 75.195,07
 Total de Estornos: 150,00
 Total Liquidado Pago ...: 75.045,07

Izabel Cristina Assmann Lamaison
 705.439.330-91
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Lidiani Monica Drews
 742.617.620-72
 Contadora - CRC/RS 086336/0-5