

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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

13.02.2023	2023/000016	3989 16	2023	5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	58,54	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de filme plast 2,20m x 0,10.					
	2023/000030	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.694,25	3751	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.					
	2023/000031	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,22	3751	
		Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.					
	0001/000008	4782 8	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	192,00 Subemp.	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publicacoes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no ano de 2023.					
	2023/000011	4759 11	2023	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	280,00	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 JAN - a 31DEZ2023.					
	0001/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	448,51 Subemp.	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.					
	0001/000034	4785 23	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da 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/R S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.					
				Total do Dia :	13.848,65		

15.02.2023	2023/000036	2720 24	2023	9197 CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS	2.371,20	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de quatro caixas de fibra mineral Armstrong Ceilings Scala Iay-in 1250x625x14mm (8 placas por caixa) para a nova swede da Camara Municipal de Agudo .					
	2023/000037	2400 25	2023	4344 SHEILA M SELL	215,80	3751	
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- Grampo 26/6 c/100 unidades. Arquivo morto de papelao. Caneta marca texto. Papel A4 rosa c/100 unidades. Colchete no 5. Colchete no 8.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					2.587,00	
17.02.2023	2023/000017	2013 17	2023	5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2.094,40	3751
		Itens de Empenho		: Prestacao de servico de engenharia - Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 6/2022.		
	2023/000035	8467 22	2023	114 CELIO A. SEIFFERT	13.617,66	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de cortina Blackout cinza para a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
Total do Dia :					15.712,06	
22.02.2023	0001/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	229,38 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.		
	2023/000020	4771 20	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	550,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 64 anos de Agudo-RS.		
	2023/000038	8877 26	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho		: Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2023.		
Total do Dia :					2.346,05	
23.02.2023	0001/000015	3441 15	2023	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	989,67 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.		
	2023/000052	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.365,74	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.		
	2023/000053	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.998,28	3751
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.		
	2023/000040	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.758,02	6954
		Itens de Empenho		: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.02.2023	2023/000041	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	41,08	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000042	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000043	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.631,46	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000046	1451		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.161,46	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000047	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	290,36	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000049	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	239,12	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000048	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.352,34	6954
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
	2023/000048	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.033,87	3751
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
				Total do Dia :	54.122,73	
28.02.2023	0002/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000056	4790 30	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	39,07	3751
		Itens de Empenho :		Copo descartavel cafe copomais cristal 180ml.		
	2023/000057	4792 31	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	109,98	3751
		Itens de Empenho :		Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - saco de lixo versatil 15L. Saco de lixo versatil 30L. Luva sanro light tamanho medio. Sabao ype aloe vera c/5 und 900G. BOM AR flor de algodao 360ml. Agua sanitaria Qboa 2L. Detergente limpol cristal 500ml. Alcool Super vale 70 INPM 1L.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.02.2023	2023/000058	4788 32	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	261,65	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- s uco trink 30g. Cafe melita tradicional 500g. Cha madrugada frutas 15g. Cha oetker misto 15g. Acucar alto alegre refinado 1kg. Acucar alto alegre refinado 1kg. Cha oetker flores e frutas 30g.		
	0002/000001	4773 1	2023	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	141,56 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca o- Servicos de Telefonia.		
	2023/000054	2880 28	2023	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	110,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da aquisicao de Capacitor 40 MFD/440V par a conserto de um ar condicionado 18.000 btus. Carga de gas completa R-22.		
	2023/000055	4767 29	2023	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	160,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de mao de obra de substituicao do capacit or do motor compressor, acerto da carga de gas e testes de f uncionamento em geral do ar condicionado Split Samsung 18.00 0BTUS.		
				Total do Dia :	828,86	
				Total do Mes :	89.445,35	
				Total Geral .:	89.445,35	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 89.445,35
 Total de Estornos . . .: 0,00
 Total Liquido Pago . . .: 89.445,35

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC 90752

 AURO REINOLDO KIRINUS
 Presidente da Camara de Vereadores
 CPF: 518.734.780-20