

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.10.2023	0013/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	0001/000255	4770 146	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	8.870,99 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo. Termo aditivo 1 ao contrato 2-2023.		
	0003/000256	4770 89	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	1.408,30 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo (Reempenho do empenho n0169/2023 estornado para readequacao de modalidade de compra incorreta)		
	0004/000256	4770 89	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	9.371,00 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo (Reempenho do empenho n0169/2023 estornado para readequacao de modalidade de compra incorreta)		
	2023/000242	7242 143	2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	480,00	6954
		Itens de Empenho		: Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000242	7242 143	2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	480,00	6954
		Itens de Empenho		: Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
	2023/000242	7242 143	2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	480,00	6954
		Itens de Empenho		: Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/000242				Itens de Empenho : SSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2023/000242	7242 143		2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	480,00	6954
				Itens de Empenho : Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO , na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2023/000242	7242 143		2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	480,00	6954
				Itens de Empenho : Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO , na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2023/000242	7242 143		2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	350,00	6954
				Itens de Empenho : Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO , na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2023/000242	7242 143		2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	350,00	6954
				Itens de Empenho : Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO , na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		
2023/000242	7242 143		2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	350,00	6954
				Itens de Empenho : Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO , na nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.10.2023	0003/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.144,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.		
	0011/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	392,98 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.		
	0012/000004	4756 4	2023	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	4,83 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.		
	0009/000034	4785 23	2023	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	151,13 Subemp.	6954
		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 :	25.804,83	
09.10.2023	0003/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.144,60-Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.		
				Total do Dia :	-2.144,60	
11.10.2023	2023/000263	2345 45	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a diaria a Porto Alegre sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na Assembleia Legislativa e na CORSAN, no dia 9 de outubro de 2023. Autorizacao da Portaria 45/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.		
	0014/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00 Subemp.	6954
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.		
	2023/000260	2400 150	2023	1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L	123,90	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de expediente - adesivos 9,50x18,70cm. Folhas tamanho A-5- Papel 180gr Branco.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.10.2023	2023/000262	4788 152	2023	2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA	310,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente de aquisicao de generos de alimentacao- Doces e salgados para recepcao dos alunos da Escola Alberto Pasqualini para visita as dependencias da Camara Municipal de Agudo e a futura sede, no dia 3 de outubro de 2023.		
	2023/000264	4788 154	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	172,23	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao. Caf e melita extra forte 500G. Cha madrugada misto15g c/10. Cha dr. ockter laranja/gengibre 22,5g c/15. Cha dr. ockter flores/frutas 30g. Refresco trink 25g. Acucar refinado uniao 1 kg. Adocante zero cal 100 ml.		
	2023/000265	4790 155	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	118,61	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha. Copo desc. copobras biodegradavell180ml c/100. Copo desc. Coposul 180ml c/100. Copo desc. coposul cafe 50 ml c/100. Filtro de papel iguacu 10 c/30. Garfo plastico sobremesa cristal c/50.		
	2023/000266	4792 156	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	279,69	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Luva Bettanin brilhos tamanho medio. Saco de lixo plus rolo 15l c/60. Esponja esfrebom. Lubrificante superlub loctite 300ml. Galde frescor de aguas florais aero 360ml. Bom ar 360ml Detergente limpol neutro. Saco de lixo frilar 15l c/20.		
	2023/000266	4792 156	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	279,69-Estorno	6954
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Luva Bettanin brilhos tamanho medio. Saco de lixo plus rolo 15l c/60. Esponja esfrebom. Lubrificante superlub loctite 300ml. Galde frescor de aguas florais aero 360ml. Bom ar 360ml Detergente limpol neutro. Saco de lixo frilar 15l c/20.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.10.2023	2023/000266	4792 156	2023	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	279,69	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L. Luva Bettanin brilhos tamanho medio. Saco de lixo plus rolo 15l c/60. Esponja esfrebom. Lubrificante superlub loctite 300ml. Galde frescor de aguas florais aero 360ml. Bom ar 360ml. Detergente limpol neutro. Saco de lixo frilar 15l c/20.		
	0003/000210	4771 121	2023	57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL	45,91 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.		
	0002/000256	4770 89	2023	8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA	23.454,00 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo (Reempenho do empenho no169/2023 estornado para readequacao de modalidade de compra incorreta)		
	0010/000015	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.		
	2023/000251	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.939,92	6954
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2023.		
	2023/000252	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	9.024,22	6954
		Itens de Empenho		: Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2023.		
	2023/000257	4787 147	2023	7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA	240,00	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a aquisicao de 800g de gas fluido refrigerante R410a - Gas ecologico.		
	0003/000182	4771 102	2023	182 RADIO AGUDO LTDA	2.144,60 Subemp.	3751
		Itens de Empenho		: Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.		
	2023/000244	9503 145	2023	5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	199,92	3751
		Itens de Empenho		: Despesa referente a servico de emissao de certificado digital e-CNPJ Al.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					41.264,67	
17.10.2023	2023/000243	5013 144	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	945,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C.(permanente)- um PC(Computador Pessoal). GABINETE; PROCESSADOR INT EL CORE I3-12100, 4-CORE, 8-THREADS, 3.3GHZ LGA 1700; PLACA MAE LGA1700; MEMORIA RAM 2X8=16GB 3200 MHZ DDR4; SSD 512 GB NVME PCIE 3.0; HD 1TB 7200 RPM; FONTE ALIMENTACAO 400W 80 PL US (BIVOLT AUTOMATICA); MOUSE E TECLADO COM FIO DA LOGITECH; CAIXA DE SOM 6W USB 2.0; MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO; LICE NCA COEM WIN 11 PRO 64-BIT BRAZILLIAN (chave da licenca deve ra constar na nota fiscal) para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	MONITOR 24 POLEGADAS FULL HD COM CONEXAO DP E HDMI para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	2023/000243	5013 144	2023	3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA	4.199,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C.(permanente)- um PC(Computador Pessoal). GABINETE; PROCESSADOR INT EL CORE I3-12100, 4-CORE, 8-THREADS, 3.3GHZ LGA 1700; PLACA MAE LGA1700; MEMORIA RAM 2X8=16GB 3200 MHZ DDR4; SSD 512 GB NVME PCIE 3.0; HD 1TB 7200 RPM; FONTE ALIMENTACAO 400W 80 PL US (BIVOLT AUTOMATICA); MOUSE E TECLADO COM FIO DA LOGITECH; CAIXA DE SOM 6W USB 2.0; MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO; LICE NCA COEM WIN 11 PRO 64-BIT BRAZILLIAN (chave da licenca deve ra constar na nota fiscal) para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	MONITOR 24 POLEGADAS FULL HD COM CONEXAO DP E HDMI para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.					
	0015/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.				Subemp.	
Total do Dia :					5.155,00	
18.10.2023	2023/000269	4792 159	2023	5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA -	53,13	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao- Veja banheiro antibacteriana 500ml. Saco alvejado Alklin 40x60. Escova sanitaria sander com pote.					
Total do Dia :					53,13	
23.10.2023	2023/000284	2345 163	2023	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	1.400,00	6954
	Itens de Empenho : Despesa referente a diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na UVERGS- Uniao dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2023 - Seminario Estadual de Vereadores. Aut.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/000284						
	Itens de Empenho :			Portaria 47/2023 - Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.		
2023/000282	1828			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.610,82	3751
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2023.		
2023/000283	8853			3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.207,79	3751
	Itens de Empenho :			Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2023.		
2023/000273	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	3.451,85	3751
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000273	1101			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	14.531,20	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000274	1151			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	45,65	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000275	1201			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	261,33	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000276	1301			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.860,39	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000278	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	2.452,39	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000278	1769			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	712,88	3751
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000279	9790			4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	435,55	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000277	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.946,53	6954
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		
2023/000277	1651			4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	17.145,63	3751
	Itens de Empenho :			PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
Total do Dia :					62.062,01	
24.10.2023	0016/000005	4780 5	2023	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,60 Subemp.	6954
		Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.				
	0010/000003	4769 3	2023	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	219,51 Subemp.	3751
		Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.				
	2023/000272	4765 162	2023	7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS	2.224,55	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e com servacao de bens imoveis- Reparos em instalacoes eletricas d o Predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.				
	2023/000271	4792 161	2023	5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	76,00	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de limpeza - saco de descartavel para aspirador de po Eletrolux A20/A20SGT3000 700035080 c/3 unidades.				
	2023/000268	8877 158	2023	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	1.566,67	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribui cao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, ref erente ao mes de outubro de 2023.				
Total do Dia :					4.104,33	
26.10.2023	2023/000287	4765 166	2023	9451 Alexandre Dumke Ltda	250,00	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e com servacao de bens imoveis- inversao de abertura da porta do p redio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.				
Total do Dia :					250,00	
27.10.2023	2023/000288	8025 167	2023	8441 FESP - Fundo Especial de Segur	247,42	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa administrativa de rev istoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Munic ipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.				
Total do Dia :					247,42	
30.10.2023	2023/000290	2345 169	2023	7904 Auro Reinoldo Kirinus	200,00	3751
		Itens de Empenho : Despesa referente a diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na CORSAN, no dia 30 de outubro de 20 23. Aut. Portaria 48/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vere ador Auro Reinoldo Kirinus.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.10.2023	2023/000291	2345 170	2023	8468 Dario Schuller	200,00	6954
		Itens de Empenho :		Despesa referente a diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na CORSAN, no dia 30 de outubro de 2023. Aut. Portaria 48/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Dario Elio Schuller.		
				Total do Dia :	400,00	
				Total do Mes :	137.196,79	
				Total Geral .:	137.196,79	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 139.621,08
 Total de Estornos: 2.424,29
 Total Liquido Pago ...: 137.196,79

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC 90752

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Nov/2023, 16h e 40m.