

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000105 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 8547
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9624 Dilmir Elemar Knirsch
 Endereco ...: TV Rincao do Pinhal
 Cidade: Agudo RS

Fone ...:

Licitacao ..: Dispensa por Limite
 Solicitacao :
 No Contrato : Ano:
 No Convênio :
 Emissao: 01.04.2024

Numero: Ano: Data Homologacao:
 Proc.Compra : 68 Ano: 2024
 Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 Data Convenio

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 15.04.2024 10.000,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 10.000,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 10.000,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da Camara Municipal de Agudo - Rebaixamento do elevador (poco com rebaixo), reboco da parede do poco do elevador, alinhamento de portas e ponto de posicionamento do painel eletrico do elevador da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	10000,0000

Movimentacao				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
01.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000105	10.000,00
	Mes Valor			
	4 10.000,00			
15.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000105	10.000,00
16.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000105 3751 BANRISUL C/ CAMARA	10.000,00
Liquidado no Mes .:	10.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 10.000,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000106 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ..: 32651365
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 69 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 01.04.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.04.2024	8,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	8,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de PLUG adaptador TE 3 saidas para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	8,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000106		8,00
	Mes Valor				
	4 8,00				
15.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000106		8,00
16.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000106	3751 BANRISUL C/ CAMARA	8,00
Liquidado no Mes ..:		8,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 8,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000107 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2720
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ..: 32651365
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 70 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 01.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 15.04.2024 756,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 756,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 756,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Material para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo- base decoraseda ac 16 lts coral.	694,0000
2	5,0000	un	Lixa papel grao 220.	4,4000
3	1,0000	un	Metalatex massapv 3,6 lts.	40,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 4 756,00		2024/000107		756,00
15.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000107		756,00
16.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000107	3751 BANRISUL C/ CAMARA	756,00
Liquidado no Mes ..: 756,00		Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	756,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000108 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 71 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.04.2024	75,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participacao da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 11 de abril de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer. Portaria 39/2024.	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000108		75,00
	Mes	Valor			
	4	75,00			
15.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000108		75,00
16.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000108	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes ..: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000109 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9381 OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ..: (55)91534207
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Inexigibilidade Numero: 5 Ano: 2024 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 72 Ano: 2024
 No Contrato : 1 Ano: 2024 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior ..
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.04.2024

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 8.600,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 8.600,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a servicos de engenharia constantes de def inicao do objeto, elaboracao do projeto basico e elaboracao da planilha orcamentaria para a licitacao da Etapa 8 de cons trucaao do predio da Camara Municipal de Agudo. Contrato 1/20 24.	8600,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.04.24	Empenho Global		2024/000109		8.600,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	8.600,00			
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00
				Pago no Mes:	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000110 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 9965
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9630 LINUX FORCE BRASIL LTDA
 Endereco ...: RUA AMOROSO COSTA Fone ..: (11)87214852
 Cidade: SAO PAULO SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 73 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.04.2024	990,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	990,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	990,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a selecao e treinamento - curso "FORMACAO ENGENHEIRO LINUX". Simulacao de Rede (virtualizacao de rede real) para o servidor Luciano Manica -Tecnico em Informatica - Matricula no 31.	990,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000110		990,00
	Mes Valor 4 990,00				
	N.F. 398 Data: 15/04/2024 Valor: 990,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000110		990,00
16.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000110	3751 BANRISUL C/ CAMARA	990,00
Liquidado no Mes .: 990,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 990,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000111 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2880
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA
 Endereco ...: RUA 25 DE JUHO Fone ..: 0000000
 Cidade: IJUI RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 74 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.04.2024	376,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	376,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	376,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a substituicao de refil do purificador de agua - Refil do purificador de agua Multi 1500.	240,0000
2	1,0000	un	Refil Popipropileno Multi 500 para purificador.	136,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.04.24	Empenho Ordinario		2024/000111		376,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	376,00			
	N.F. 16497 Data: 17/04/2024	Valor: 376,00.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000111		376,00
19.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000111	3751 BANRISUL C/ CAMARA	376,00
Liquidado no Mes ..:	376,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	376,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000112 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 9921
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS
 Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 Fone ..: 0000000
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 76 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.04.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.04.2024	1.732,72	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	1.732,72
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.732,72
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	mes	Despesa referente a pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de abril de 2024.	1732,7200

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.04.24	Empenho Ordinario		2024/000112		1.732,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.732,72			
	Outros 0 Data: 17/04/2024	Valor: 1.732,72.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000112		1.732,72
19.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000112	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.732,72
Liquidado no Mes ..:	1.732,72	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.732,72

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000113 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 9965
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
 Endereco ...: TV. Tuity Fone ...: (51)9991-5809
 Cidade: Porto Alegre RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 77 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.04.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2024	1.260,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	1.290,00
Anulado	30,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.260,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre " Treinamento Avancado para a nova Lei de Licitacoes (lei no 14.133/21) ministrado pelo INLEGIS, nos dias 23, 24, 25 e 26 abril de 2024, em Porto Alegre- RS. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - CC3 - matricula 31.	1290,0000
Anulaca	1	1,0000	un Anulacao de empenho - desconto.	30,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes 4 Valor 1.290,00		2024/000113		1.290,00
29.04.24	Liquidacao de Empenho Anulacao de Empenho Cronograma de Desembolso Mes 4 Valor 30,00		2024/000113 2024/000113		1.260,00 30,00
30.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000113	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.260,00
Liquidado no Mes ..: 1.260,00 Anulado no Mes ...: 30,00 Pago no Mes: 1.260,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000114 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt
 Endereco ...: Rua General Flores Fone ..:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 78 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2024	1.400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.400,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria com pernoite para participar de curso sobre " Treinamento Avancado para a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21) em Porto Alegre/RS, nos dias 23, 24 , 25 e 26 de abril de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - Portaria 40/2024.	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 4 1.400,00		2024/000114		1.400,00
22.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000114		1.400,00
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000114	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes ..: 1.400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.400,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000115 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1062
 Desdobramento: 3.3.90.47.20.00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE P 10081
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Fone ..:
 Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 79 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.04.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.05.2024	2.000,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	2.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos - referente ao empenho 105/2024.	2000,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.04.24	Empenho Ordinario		2024/000115		2.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.000,00			
Liquitado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000116 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 31.732,84 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 31.732,84
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 31.732,84
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	31732,8400

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000116		31.732,84
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	4 31.732,84				
	Liquidacao de Empenho		2024/000116		31.732,84
	Retencao de Empenho		2024/000116	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000116	4210	2.179,65
	Retencao de Empenho		2024/000116	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000116	4223	2.122,12
	Retencao de Empenho		2024/000116	10179	3.620,11
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000116	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.131,10
	Pagamento de Empenho		2024/000116	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.493,90

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000116 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000116	6954 CEF C/MOV CAMARA	2,00
Liquidado no Mes .:		31.732,84	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		23.627,00

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.179,65	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.122,12	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	3.620,11	Retencao de Empenho	
		Total	8.105,84		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000117 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 47,76 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 47,76
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 47,76
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000117		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000117		47,76
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000117	6954 CEF C/MOV CAMARA	47,76
Liquidado no Mes ..:		47,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 47,76

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000118 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 273,40 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 273,40
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 273,40
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000118		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000118		273,40
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000118	6954 CEF C/MOV CAMARA	273,40
Liquidado no Mes ..:		273,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 273,40

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000119 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO 1301
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 2.015,24 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.015,24
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 2.015,24
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	2015,2400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000119		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000119		2.015,24
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000119	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.015,24
Liquidado no Mes ..:	2.015,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.015,24

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000120 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO 1601
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 2.993,75 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.993,75
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 2.993,75
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	2993,7500

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000120		2.993,75
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.993,75			
	Liquidacao de Empenho		2024/000120		2.993,75
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000120	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.993,75
Liquidado no Mes ..:		2.993,75	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.993,75

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000121 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.04.2024	44.957,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	44.957,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	44.957,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	44957,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000121		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	4 44.957,93				
	Liquidacao de Empenho		2024/000121		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000121	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000121	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000121	10179	2.881,39
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000121	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
	Pagamento de Empenho		2024/000121	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
Liquidado no Mes ..:	44.957,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	34.631,90

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
---------------	-----------------	-------	-----------	-----------------------

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000121 Ordinario

Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.278,65	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	3.165,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.881,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.326,03		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000122 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080
 Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 3.141,48 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 3.141,48
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 3.141,48
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	3141,4800

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000122		3.141,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	3.141,48			
	Liquidacao de Empenho		2024/000122		3.141,48
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000122	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.455,21
	Pagamento de Empenho		2024/000122	3751 BANRISUL C/ CAMARA	686,27
Liquidado no Mes ..:	3.141,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.141,48

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000123 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9917
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...:
 Cidade: AGUDO RS Fone ...:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 455,67 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 455,67
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 455,67
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000123		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000123		455,67
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000123	6954 CEF C/MOV CAMARA	455,67
Liquidado no Mes ..:	455,67	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	455,67

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000124 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079
 Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Fone ...:
 Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.04.2024	1.818,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.818,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.818,15
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2024.	1818,1500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000124		1.818,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.818,15			
	Liquidacao de Empenho		2024/000124		1.818,15
Liquidado no Mes ..:	1.818,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000125 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079
 Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Fone ...:
 Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.04.2024	4.046,17	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,17
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,17
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2024.	4046,1700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000125		4.046,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	4.046,17			
	Liquidacao de Empenho		2024/000125		4.046,17
Liquidado no Mes ..:	4.046,17	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000126 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082
 Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ..: 2651144
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.04.2024	3.811,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.811,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.811,58
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2024.	3811,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000126		3.811,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	3.811,58			
	Liquidacao de Empenho		2024/000126		3.811,58
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000126	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.811,58
Liquidado no Mes ..:	3.811,58	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.811,58

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000127 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082
 Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8853
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ..: 2651144
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.04.2024 4.515,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 4.515,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 4.515,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2024.	4515,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.04.24	Empenho Ordinario		2024/000127		4.515,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	4.515,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000127		4.515,00
23.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000127	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.515,00
Liquidado no Mes ..:		4.515,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 4.515,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000128 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 80 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.04.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 23.04.2024 1.000,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 1.000,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 1.000,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa - "Entrega das Mandatas da XVIII Marcha dos Vereadores a Porto Alegre e agenda em gabinetes na Assembleia Legislativa", em Porto Alegre/RS, nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024. Aut. Portaria 41/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000128		1.000,00
	Mes Valor				
	4 1.000,00				
	Liquidacao de Empenho		2024/000128		1.000,00
	Pagamento de Empenho		2024/000128	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes ..:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.000,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000129 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
 Endereco ...: RODOVIA RST 348 Fone ..: 55-3265-1388
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Justificativa Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 81 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2024	2.000,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Servicos de responsabilidade tecnica pela execucao do PPCI e servicos tecnicos para elaboracao de documentos complementares para obtencao do alvara da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	2000,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 4 2.000,00		2024/000129		2.000,00
29.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000129		2.000,00
30.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000129	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.000,00
Liquidado no Mes ..:		2.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.000,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000130 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 8547
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
 Endereco ...: RODOVIA RST 348 Fone ..: 55-3265-1388
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Justificativa Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 82 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2024	2.900,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.900,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.900,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Servicos de manutencao referente a adequacao da escada protegida- servicos de demolicao e corte em vigas e lajes de concreto armado para aumento da altura livre de passagem da escada da protegida; implementacao de perfil metalico para reforco de viga de concreto armado que teve sua secao diminuida em funcao da adequacao da altura livre de passagem, incluindo pintura do perfil, furacao da viga de concreto, arruelas e parafusos para fixacao do perfil metalico junto a viga; execucao de arremates em argamassa de cimento e areia nos locais de demolicao e corte e limpeza geral e deslocamento, para obtencao do alvara da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	2900,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.04.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000130		2.900,00
	Mes Valor				
	4 2.900,00				
29.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/000130		2.900,00
30.04.24	Pagamento de Empenho		2024/000130	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.900,00
Liquidado no Mes ..:		2.900,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.900,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000131 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.35.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) 5013
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ..: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 83 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 29.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2024	115,00	0,00
	15.05.2024	229,00	0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 344,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 344,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Aquisicao de Switch 8 Port 10/100/1000 Gigabit - LS 10088G T plink para distribuicao da rede interna do servidor de acess o a internet do computador do Plenario da Camara Municipal d e Agudo.	229,0000
2	1,0000	un	Aquisicao de Switch 8 Port 10/100 Mbps - LS 1008G Tplink par a distribuicao da rede interna do servidor de acesso a inter net do computador da Presidencia da Camara Municipal de Agud o.	115,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.04.24	Empenho Ordinario		2024/000131		344,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	344,00			

Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000132 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ..: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 84 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 29.04.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2024	45,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	45,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	45,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Aquisicao de material de consumo de T.I. - Filtro de linha d e 5 tomadas Megatron Bivolat para acesso aos computadores e das impressoras a rede.	45,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.04.24	Empenho Ordinario		2024/000132		45,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	45,00			

Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Lairton Luiz Unfer
 Presidente da Camara Municipal de Agudo
 616.634.920-34

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7