

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000206 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: 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 3813
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
 Endereco ...: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 122 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	7.992,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00
	23.08.2024	312,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	10.800,00
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 aparelho e equipamento de comunicacao - Central telefonica PABX, hibrida Intelbras Impacta 68i com tecnologia analogica. Digital e permite interligar redes chamadas VOIP (voz sobre internet). Inclusos: Placa ICIP30, Placa CODEC ICIP 30, Placa analogica 2TR e 03 placas com 04 ramais (12 ramais analogicos). Localizacao - Nova Sede da Camara Municipal de Agudo(Sala T.I.).	7992,0000
2	9,0000	un	Telefone IP, intelbas. Localizacao - Nova Sede da Camara Municipal de Agudo(Sala Secretaria).	312,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.08.24	Empenho Ordinario		2024/000206	10.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	10.800,00		
23.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000206	312,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000207 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: 3.3.90.39.99.99 OUTROS SERVICOS 10241
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
 Endereco ...: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 124 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.08.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 3.000,00
 Anulado: 3.000,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 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 instalacao de 1 (uma) centra 1 telefonica com 9 (nove) telefones IP na nova sede da Camar a Municipal de Agudo.	3000,0000
Anulaca	1	un	Empenhado no credor equivocado.	3000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.08.24	Empenho Ordinario		2024/000207		3.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	3.000,00			
14.08.24	Anulacao de Empenho		2024/000207		3.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	3.000,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 3.000,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000208 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: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
 Endereco ...: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 125 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.08.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 500,00
 Anulado: 500,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 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 treinamento para uso de 1 (uma) central telefonica com 9 (nove) telefones IP na nova sed e da Camara Municipal de Agudo.	500,0000
Anulaca	1	un	Empenhado no credor equivocado.	500,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.08.24	Empenho Ordinario		2024/000208		500,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	500,00			
14.08.24	Anulacao de Empenho		2024/000208		500,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	500,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 500,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000209 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: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 10242

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO

Fone ...: 55-3265-1105

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 126 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.08.2024	14,47	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	14,47
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	14,47
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 um cadeado STAM 25mm LATON para a caixa de ferramentas do setor de T.I.	14,4700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.08.24	Empenho Ordinario		2024/000209		14,47
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	14,47			
12.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000209		14,47
	Retencao de Empenho		2024/000209	10172	0,16
13.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000209	3751 BANRISUL C/ CAMARA	14,31
Liquidado no Mes .:	14,47	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	14,31

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,16	Retencao de Empenho	
	Total	0,16		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000210 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: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 4796
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1105
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 127 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.08.2024	69,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	69,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	69,60
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 uma caixa de ferramentas pl astica 16" sanley para o setor de T.I.	69,6000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.08.24	Empenho Ordinario		2024/000210		69,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	69,60			
12.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000210		69,60
	Retencao de Empenho		2024/000210	10172	0,84
13.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000210	3751 BANRISUL C/ CAMARA	68,76
Liquidado no Mes .: 69,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 68,76					

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,84	Retencao de Empenho	
	Total	0,84		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000211 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 ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 128 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 12.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.08.2024	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	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agosto de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.08.24	Empenho Ordinario		2024/000211		1.732,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.732,72			
	Outros 538 Data: 12/08/2024	Valor: 1.732,72.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000211		1.732,72
13.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000211	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.732,72

Liquidado no Mes .:	1.732,72	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.732,72
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000212 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: 3.3.90.39.63.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 10060
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4344 SHEILA M SELL
 Endereco ...: RUA GERMANO HENTSCHKE Fone ...: 32651380
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 129 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	30,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a servicos graficos e editorias - encadernacao de dois tutoriais sobre o curso de administrador e engenheiro em sistemas Linux.	15,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.08.24	Empenho Ordinario		2024/000212		30,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	30,00			
20.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000212		30,00
	Pagamento de Empenho		2024/000212	3751 BANRISUL C/ CAMARA	30,00

Liquidado no Mes .: 30,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 30,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000213 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 : 130 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.08.2024	832,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	832,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	832,00
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 decora seda ac 16 lts coral.	694,0000
2	1,0000	un	Massa acrilica 5,7 kg coral.	62,5000
3	5,0000	un	Sifao sanfonado branco porca PP.	6,5000
4	1,0000	un	Torneira coz parede.	43,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.08.24	Empenho Ordinario		2024/000213		832,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	832,00			
14.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000213		832,00
	Pagamento de Empenho		2024/000213	3751 BANRISUL C/ CAMARA	832,00
Liquidado no Mes .:	832,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	832,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000214 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: 3.3.90.39.99.99 OUTROS SERVICOS 10241
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3459 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
 Endereco ...: RUA ANDRE MARQUES Fone ...: 55-3223-4101
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 131 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.08.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 3.000,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 3.000,00
 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	Servicos de instalacao de 1 (uma) central telefonica com 9 (nove) telefones IP na nova sede da Camara Municipal de Agudo	3000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.08.24	Empenho Ordinario		2024/000214		3.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	3.000,00			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000215 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: 3459 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
 Endereco ...: RUA ANDRE MARQUES Fone ...: 55-3223-4101
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 132 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.08.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 500,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 500,00
 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	Servicos de treinamento para uso de 1 (uma) central telefonica com 9 (nove) telefones IP na nova sede da Camara Municipa l de Agudo.	500,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.08.24	Empenho Ordinario		2024/000215	500,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	500,00		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000216 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: 3.3.90.39.99.99 OUTROS SERVICOS 10241
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9208 Diones Danrlei Concatto
 Endereco ...: Estrada Linha Travessao Fone ...:
 Cidade: PARAISO DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 133 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	380,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	380,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	380,00
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 instalacao de um ar condicionado de 30.000 btus na sala de reunioes da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	380,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
16.08.24	Empenho Ordinario		2024/000216	380,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	380,00		
20.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000216	380,00
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000216 3751 BANRISUL C/ CAMARA	380,00

Liquidado no Mes .: 380,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 380,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000217 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: 1187 SIGMAR H. WRASSE
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...: 32651490
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 135 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	148,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	148,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	148,00
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 cabo P2/ fio estereo 10m.	120,0000
2	1,0000	kit	Espaguete termo retratil.	28,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.08.24	Empenho Ordinario		2024/000217		148,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	148,00			
20.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000217		148,00
22.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000217	3751 BANRISUL C/ CAMARA	148,00

Liquidado no Mes .: 148,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 148,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000218 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 ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	31732,8400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000218		31.732,84
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	31.732,84			
	Liquidacao de Empenho		2024/000218		31.732,84
	Retencao de Empenho		2024/000218	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000218	4210	2.179,65
	Retencao de Empenho		2024/000218	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000218	4223	1.942,56
	Retencao de Empenho		2024/000218	10179	2.411,67
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000218	6954 CEF C/MOV CAMARA	19.518,34
	Pagamento de Empenho		2024/000218	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.496,66

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000218 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	31.732,84	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	25.015,00

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	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	1.942,56	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.411,67	Retencao de Empenho	
		Total	6.717,84		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000219 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 ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000219		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000219		47,76
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000219	6954 CEF C/MOV CAMARA	47,76

Liquidado no Mes .:	47,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	47,76
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000220 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 ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000220		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000220		273,40
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000220	6954 CEF C/MOV CAMARA	273,40

Liquidado no Mes .:	273,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	273,40
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000221 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 SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	2015,2400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000221		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000221		2.015,24
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000221	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
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000222 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 ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	44957,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000222		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000222		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000222	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000222	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000222	10179	2.881,39
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000222	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
	Pagamento de Empenho		2024/000222	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 .: 2024/000222 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		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000223 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 ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	1.460,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.460,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.460,46
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 AGOSTO DE 2024.	1460,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000223		1.460,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.460,46			
	Liquidacao de Empenho		2024/000223		1.460,46
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000223	6954 CEF C/MOV CAMARA	792,56
	Pagamento de Empenho		2024/000223	3751 BANRISUL C/ CAMARA	667,90

Liquidado no Mes .:	1.460,46	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.460,46
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000224 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 ...:

Fone ...:

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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 AGOSTO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000224		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000224		455,67
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000224	6954 CEF C/MOV CAMARA	455,67

Liquidado no Mes .:	455,67	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	455,67
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000225 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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	1.701,30	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.701,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.701,30
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 agosto de 2024.	1701,3000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000225		1.701,30
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.701,30			
	Liquidacao de Empenho		2024/000225		1.701,30

Liquidado no Mes .:	1.701,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000226 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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	4.046,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,16
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 agosto de 2024.	4046,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000226		4.046,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	4.046,16			
	Liquidacao de Empenho		2024/000226		4.046,16

Liquidado no Mes .:	4.046,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000227 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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	3.737,80	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.737,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.737,80
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 agosto de 2024.	3737,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000227		3.737,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	3.737,80			
	Liquidacao de Empenho		2024/000227		3.737,80
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000227	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.737,80

Liquidado no Mes .:	3.737,80	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.737,80
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000228 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: 20.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2024	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 agosto de 2024.	4515,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.24	Empenho Ordinario		2024/000228		4.515,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	4.515,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000228		4.515,00
21.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000228	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.515,00
Liquidado no Mes .:	4.515,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.515,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000229 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 : 136 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.08.2024	1.060,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.060,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.060,00
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 inscricao em curso - "Capacitacao para v ereadores, assessores e servidores de Camaras Municipais", m inistrado pelo INLEGIS, nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto d e 2024, em Porto Alegre- RS. Servidora Geovana Gundel Coelho Fogaca - Padrao 7 - matricula 29, cargo de Auxiliar Legisla tivo.	1060,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.08.24	Empenho Ordinario		2024/000229		1.060,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.060,00			
30.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000229		1.060,00
	Pagamento de Empenho		2024/000229	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.060,00
Liquidado no Mes .:		1.060,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.060,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000230 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: 9754 Geovana Gundel Coelho Fogaca
 Endereco ...: Doutor Nilo Cechella Fone ...: (55)99627-9584
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 137 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.08.2024	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 Capacitacao para vereadores, assessores e servidores de Camaras Municipais , em Porto Alegre/RS, nos dias 27, 28 , 29 e 30 de agosto de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servido ra Geovana Gundel Coelho Fogaca - Portaria 49/2024.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.08.24	Empenho Ordinario		2024/000230		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.400,00			
26.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000230		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000230	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000231 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: 4.4.90.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10253
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9751 Bartmann & Porto Ltda
 Endereco ...: Rua Francisco Giuliani Fone ...: (55)99694-6410
 Cidade: Restinga Seca RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 138 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.09.2024	3.335,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.335,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.335,00
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 revestimento de marco para Elevador + soleira para (3) tres andares e acabamento em esq uadria com borda externa de 10 cm - Granito Cinza Andorinha, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo.	3335,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.08.24	Empenho Ordinario		2024/000231	3.335,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.335,00		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000232 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: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8467
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
 Endereco ...: AVENIDA PARAISO Fone ...: 55-3265-1750
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 139 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.08.2024	1.425,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.425,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.425,00
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 uma janela de aluminio branca 1,10 x 1,00	896,0000
2	2,3000	m2	Vidro incolor 4mm para compor a parede de eucatex da sala de som do segundo andar da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	230,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.08.24	Empenho Ordinario		2024/000232	1.425,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.425,00		
26.08.24	Liquidacao de Empenho		2024/000232	1.425,00
	Pagamento de Empenho		2024/000232 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.425,00

Liquidado no Mes .: 1.425,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.425,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000233 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: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 4796
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
 Endereco ...: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 140 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.08.2024	108,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	108,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	108,00
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 um Alicater de crimpar RJ9 /RJ11/RJ45 C/CATRACA - profissional.	108,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.08.24	Empenho Ordinario		2024/000233		108,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	108,00			
	N.F. 195 Data: 27/07/2024 Valor: 108,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000233		108,00
27.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000233	3751 BANRISUL C/ CAMARA	108,00
Liquidado no Mes .:	108,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	108,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000234 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: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
 Endereco ...: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 141 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.08.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.08.2024	600,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	600,00
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 um Pendrive 64 GB SANDISK.	55,0000
2	1,0000	un	HD externo 960 GB incluso CASE 3.0 USB.	440,0000
3	5,0000	un	Pendrive 16 GB SANDISK.	21,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.08.24	Empenho Ordinario		2024/000234		600,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	600,00			
	N.F. 195 Data: 24/07/2024 Valor: 600,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000234		600,00
27.08.24	Pagamento de Empenho		2024/000234	3751 BANRISUL C/ CAMARA	600,00
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	600,00

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7