

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000342 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: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401
 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	16.377,22	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	16.377,22
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	16.377,22
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 DEZEMBRO DE 2024 - SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.	16377,2200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000342		16.377,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	16.377,22			
	Liquidacao de Empenho		2024/000342		16.377,22
	Retencao de Empenho		2024/000342	4210	2.096,38
	Retencao de Empenho		2024/000342	4223	1.704,49
	Retencao de Empenho		2024/000342	10179	1.824,61
	Pagamento de Empenho		2024/000342	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.885,66
	Pagamento de Empenho		2024/000342	6954 CEF C/MOV CAMARA	8.866,08

Liquidado no Mes .: 16.377,22 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 10.751,74

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000342 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.096,38	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.704,49	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.824,61	Retencao de Empenho	
		Total	5.625,48		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000343 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 17 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	22.479,01	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.479,01
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.479,01
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 DEZEMBRO DE 2024 - SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO.	22479,0100

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000343		22.479,01
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	22.479,01			
	Liquidacao de Empenho		2024/000343		22.479,01
	Retencao de Empenho		2024/000343	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000343	10179	2.881,39
	Pagamento de Empenho		2024/000343	3751 BANRISUL C/ CAMARA	7.245,43
	Pagamento de Empenho		2024/000343	6954 CEF C/MOV CAMARA	8.073,54

Liquidado no Mes .: 22.479,01 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 15.318,97

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220 INSS AGENTES POLITICOS	4.278,65	Retencao de Empenho	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000343 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.881,39	Retencao de Empenho	
		Total	7.160,04		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000344 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	1.537,94	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.537,94
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.537,94
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 dezembro de 2024 - Segunda parcela do 13o salario.	1537,9400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000344		1.537,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.537,94			
	Liquidacao de Empenho		2024/000344		1.537,94
18.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000344	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.537,94

Liquidado no Mes .:	1.537,94	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.537,94
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000345 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	4.046,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,15
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 dezembro de 2024 - Segunda parcela do 13o salario.	4046,1500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000345		4.046,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.046,15			
	Liquidacao de Empenho		2024/000345		4.046,15
18.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000345	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.046,15
Liquidado no Mes .:	4.046,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.046,15

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000346 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	2.660,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.660,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.660,90
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 dezembro de 2024 - Segunda parcela do 13o salario.	2660,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000346		2.660,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	2.660,90			
	Liquidacao de Empenho		2024/000346		2.660,90
09.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000346	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.660,90
Liquidado no Mes .:	2.660,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.660,90

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000347 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: 05.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2024	4.342,52	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.342,52
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.342,52
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 dezembro de 2024 - Segunda parcela do 13o salario.	4342,5200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.12.24	Empenho Ordinario		2024/000347		4.342,52
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.342,52			
	Liquidacao de Empenho		2024/000347		4.342,52
09.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000347	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.342,52

Liquidado no Mes .:	4.342,52	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.342,52
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000348 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 : 217

Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	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 dezembro de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.12.24	Empenho Ordinario		2024/000348	1.732,72
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.732,72		
	Outros 1117 Data: 09/12/2024 Valor: 1.732,72.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000348	1.732,72
10.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000348 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 .: 2024/000349 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: 3.3.90.39.93.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB 10327
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 182 RADIO AGUDO LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA, Fone ...: 2651112
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 218 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 11.12.2024

----- 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	Prestacao de servico de divulgacao e transmissao em Radio, Facebook e You Tub, da sessao solene de Posse dos eleitos par a Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores da 17a Legislatura de Agudo, no dia 1o de janeiro de 2024, no Clube Centenario de Agudo.	3000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.24	Empenho Ordinario		2024/000349		3.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	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 .: 2024/000350 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 : 219 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.12.2024	457,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	457,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	457,00
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 aquisicao de material de T.I.C (consumo) para a nova sede da Camara Muncipal de Agudo- SSD 120Gb Sata	200,0000
2	1,0000	un	Cabo de Rede de 20m CAT5.	57,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000350		457,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	457,00			
	N.F. 000001212 Data: 13/12/2024 Valor: 457,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000350		457,00
18.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000350	3751 BANRISUL C/ CAMARA	457,00

Liquidado no Mes .: 457,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 457,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000351 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: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4795
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 150 MARCI LUIZ DRESCHER
 Endereco ...: AV.CONCORDIA Fone ...: 265 10 37
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 220 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.12.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	70,00
Anulado	70,00
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 aquisicao de foto com quadro da vereador a Cleonice de Deus Soares Seehaber, da 16a Legislatura, para a galeria das vereadoras e ex- vereadoras.	70,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Despesa empenhada em dotacao orcamentaria equivocada.	70,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000351		70,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	70,00			
	Anulacao de Empenho		2024/000351		70,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	70,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 70,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000352 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: 3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10275

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7675 Joselaine Maria Turcatti Freese

Endereco ...: Avenida Concordia

Fone ...:

Cidade: Agudo

RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 221

Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 13.12.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.900,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.900,00
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	15,0000	un	Prestacao de servicos de audio, video e foto - impressao de fotos 15x21.	20,0000
2	1,0000	un	Filmagem com 3 camaras com entrega de arquivo em pendrive.	1600,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000352	1.900,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.900,00		

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 .: 2024/000353 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: 3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10275

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 150 MARCI LUIZ DRESCHER

Endereco ...: AV.CONCORDIA

Fone ...: 265 10 37

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 10275 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 13.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.12.2024	70,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	70,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	70,00
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 impressao de foto, com quadro, da veread ora Cleonice de Deus Soares Seehaber, da 16a Legislatura, pa ra a galeria das vereadoras e ex- vereadoras.	70,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000353	70,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	70,00		
	N.F. 107 Data: 13/12/2024 Valor: 70,00.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000353	70,00
18.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000353 6954 CEF C/MOV CAMARA	70,00

Liquidado no Mes .:	70,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	70,00
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000354 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: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 223 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	14,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	14,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	14,98
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 aquisicao de material de copa e cozinha - Pano de prato.	7,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000354		14,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	14,98			
20.12.24	Liquidacao de Empenho		2024/000354		14,98
	Retencao de Empenho		2024/000354	10172	0,18
	Pagamento de Empenho		2024/000354	6954 CEF C/MOV CAMARA	14,80

Liquidado no Mes .: 14,98 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 14,80

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,18	Retencao de Empenho	
	Total	0,18		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000355 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: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 224 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	26,40	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	26,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	26,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	24,0000	un	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - Agua mineral sem gas (garrafa de 500ml) para a sessao solene de posse do Prefeito, vice- Prefeito e vereadores eleitos para a 17a Legislatura, de 1o de janeiro de 2025.	1,1000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000355		26,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	26,40			
20.12.24	Liquidacao de Empenho		2024/000355		26,40
	Retencao de Empenho		2024/000355	10172	0,32
	Pagamento de Empenho		2024/000355	6954 CEF C/MOV CAMARA	26,08
Liquidado no Mes .:	26,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	26,08

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,32	Retencao de Empenho	
	Total	0,32		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000356 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 225 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	50,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	50,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	50,98
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 aquisicao de material de limpeza - sabao em po brilhante com 1,6kg.	25,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.12.24	Empenho Ordinario		2024/000356		50,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	50,98			
20.12.24	Liquidacao de Empenho		2024/000356		50,98
	Retencao de Empenho		2024/000356	10172	0,61
	Pagamento de Empenho		2024/000356	6954 CEF C/MOV CAMARA	50,37

Liquidado no Mes .: 50,98 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 50,37

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,61	Retencao de Empenho	
	Total	0,61		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000357 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: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10274
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO
 Endereco ...: RUA MARECHAL FLORIANO Fone ...: 55-3265-1385
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 226 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.12.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	288,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	288,00
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 Sessao Solene de Posse do Prefeito, Vice -Prefeito e Vereadores no dia 1o janeiro de 2025. Empenho complementar ao empenho no 238.	288,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.12.24	Empenho Ordinario		2024/000357	288,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	288,00		

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 .: 2024/000358 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: 3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10275
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
 Endereco ...: AVENIDIA TIRADENTES Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 227 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.12.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.300,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 1.300,00
 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 sonorizacao(caixas de som distribuidas com sistema passivo (total de seis caixas de som), mesa de som digital, microfones com e sem fio, pedestais, notebook, perifericos e amplificadores.) para a Sessao Solene de Posse do Prefeito,Vice-prefeito e Vereadores eleitos nas eleicoes do ano de 2024, para a 17a Legislatura. O evento acontecerá no Clube Centenario de Agudo, no dia 1o de janeiro de 2025.	1300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.12.24	Empenho Ordinario		2024/000358		1.300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.300,00			
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 .: 2024/000359 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	33.236,55	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	33.236,55
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	33.236,55
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 DEZEMBRO DE 2024.	33236,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000359		33.236,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	33.236,55			
	Liquidacao de Empenho		2024/000359		33.236,55
	Retencao de Empenho		2024/000359	1131	300,00
	Retencao de Empenho		2024/000359	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000359	4210	2.391,42
	Retencao de Empenho		2024/000359	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000359	4223	2.164,90
	Retencao de Empenho		2024/000359	10179	2.846,34
	Pagamento de Empenho		2024/000359	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.157,09

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000359 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000359	6954 CEF C/MOV CAMARA	20.192,84

Liquidadado no Mes .: 33.236,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 25.349,93

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	1131	VALE COMPRAS/REFRI/OUT	300,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.391,42	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.164,90	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.846,34	Retencao de Empenho	
		Total	7.886,62		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000360 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000360		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000360		47,76
	Pagamento de Empenho		2024/000360	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 .: 2024/000361 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000361		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000361		273,40
	Pagamento de Empenho		2024/000361	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 .: 2024/000362 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 ...:

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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	2.024,26	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.024,26
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.024,26
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 DEZEMBRO DE 2024.	2024,2600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000362		2.024,26
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	2.024,26			
	Liquidacao de Empenho		2024/000362		2.024,26
	Pagamento de Empenho		2024/000362	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.024,26

Liquidado no Mes .:	2.024,26	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.024,26
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000363 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 17 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000363		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000363		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000363	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000363	6464	2.942,41
	Retencao de Empenho		2024/000363	10179	2.881,39
	Pagamento de Empenho		2024/000363	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
	Pagamento de Empenho		2024/000363	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.962,33

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.855,48

Retencoes

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000363 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	2.942,41	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.881,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.102,45		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000364 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	3.503,31	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.503,31
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.503,31
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 DEZEMBRO DE 2024.	3503,3100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000364		3.503,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	3.503,31			
	Liquidacao de Empenho		2024/000364		3.503,31
	Pagamento de Empenho		2024/000364	3751 BANRISUL C/ CAMARA	931,65
	Pagamento de Empenho		2024/000364	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.571,66

Liquidado no Mes .:	3.503,31	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.503,31
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000365 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000365		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000365		455,67
	Pagamento de Empenho		2024/000365	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 .: 2024/000366 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	1.844,36	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.844,36
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.844,36
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 dezembro de 2024.	1844,3600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000366		1.844,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.844,36			
	Liquidacao de Empenho		2024/000366		1.844,36
26.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000366	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.844,36

Liquidado no Mes .:	1.844,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.844,36
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000367 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	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 dezembro de 2024.	4046,1700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000367		4.046,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.046,17			
	Liquidacao de Empenho		2024/000367		4.046,17
26.12.24	Pagamento de Empenho		2024/000367	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.046,17

Liquidado no Mes .:	4.046,17	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.046,17
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000368 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 20.12.2024 4.217,25 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 4.217,25
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 4.217,25
 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 dezembro de 2024.	4217,2500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000368		4.217,25
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.217,25			
	Liquidacao de Empenho		2024/000368		4.217,25
	Pagamento de Empenho		2024/000368	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.217,25
Liquidado no Mes .:	4.217,25	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.217,25

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000369 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: 20.12.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2024	4.953,68	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.953,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.953,68
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 dezembro de 2024.	4953,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000369		4.953,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.953,68			
	Liquidacao de Empenho		2024/000369		4.953,68
	Pagamento de Empenho		2024/000369	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.953,68

Liquidado no Mes .:	4.953,68	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.953,68
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000370 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: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10274
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5559 ETHEL C . R. FICK
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 228 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 20.12.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.744,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 1.744,00
 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 contratacao de prestacao de servico de f estividades e homenagens - Decoracao da sessao solene de pos se do prefeito, vice-prefeito e vereadores da 17a legislatur a de 1o de janeiro de 2025. MESA AUTORIDADES: toalha branca, arranjo grande no chao c/mix de verdes e lirios vermelhos, mini rosa laranja, lisiantus verde, 2 arranjos laterais c/ m ix de verdes, lirios vermelhos, mini rosa laranja e lisiants verde, acabamento painel c/malha branca, 2 palmeiras altas. MESAS: 12 tampos, 12 toalhas brancas, 12 vasilhos c/astrome ria vermelha e verdinho.	1744,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.24	Empenho Ordinario		2024/000370		1.744,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.744,00			
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