

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000045 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1069
 Desdobramento: 3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 3441
 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 ...: Inexigibilidade Numero: 10 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 32 Ano: 2024
 No Contrato : 2 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 3
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.02.2024

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	07.02.2024	1.035,39	0,00
2	08.03.2024	1.035,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	12.424,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	10.353,90
Liquidado	2.070,78
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados de consultoria a distancia. Assesoria, consultoria e t reinamento tecnico. Termo aditivo 3-2024 ao contrato 2-2021.	1035,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.02.24	Empenho Global		2024/000045		12.424,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	12.424,68			
07.02.24	Subempenho		0001/000045		1.035,39
	N.F. 660 Data: 07/02/2024 Valor: 1.035,39.				
	Execucao - Liquidacao		0001/000045	5997 CONTRATOS DE SERVICOS - A E	1.035,39
08.02.24	Pagamento de Subempenho		0001/000045	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.035,39
Liquidado no Mes .:	1.035,39	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.035,39

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000046 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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4789
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...: (55)99686-2200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 33 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.02.2024	350,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	350,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	350,00
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 coroa de flores para ho menagem postuma ao ex- Prefeito, Senhor Pedro Alvaro Muller - Falecido em 09 de fevereiro e sepultado em 10 de fevereiro de 2024.	350,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.02.24	Empenho Ordinario		2024/000046		350,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	350,00			
	N.F. 051506616 Data: 09/02/2024 Valor: 350,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000046		350,00
	Pagamento de Empenho		2024/000046	3751 BANRISUL C/ CAMARA	350,00
Liquidado no Mes .:	350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	350,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000047 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061

Desdobramento: 3.3.90.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 9921

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS

Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS, 1501

Fone ...: 0000000

Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 34 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	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 FEV EREIRO de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.02.24	Empenho Ordinario		2024/000047		1.732,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.732,72			
19.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000047		1.732,72
	Pagamento de Empenho		2024/000047	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 .: 2024/000048 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 : 35 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.02.2024	1.160,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.160,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.160,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre " Oficina Pratica Avancada para a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21) : Alteracoes". Ministrado pelo INLEGIS, nos dias 20, 21, 22 e 23 JAN2024 em Porto Alegre- RS. Servidora Vania Daniela Kiefer - CC3 - matricula 22.	1160,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.02.24	Empenho Ordinario		2024/000048		1.160,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.160,00			
16.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000048		1.160,00
	Pagamento de Empenho		2024/000048	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.160,00
Liquidado no Mes .:	1.160,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.160,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000049 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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4789
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 688 PAULO R B DA SILVA
 Endereco ...: RUA HUGO KARL BRAUNIG Fone ...: 2652083
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 36 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.02.2024	295,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	295,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	295,00
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 coroa de flores para homenagem postuma a Senhora Gessy Berger (Cidadã Agudense) - Falecida em 10 de fevereiro e sepultada em 11 de fevereiro de 2024.	295,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.02.24	Empenho Ordinario		2024/000049		295,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	295,00			
15.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000049		295,00
	Pagamento de Empenho		2024/000049	3751 BANRISUL C/ CAMARA	295,00
Liquidado no Mes .:	295,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	295,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000050 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 37 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.02.2024	75,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa referente a diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, no dia 15-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 17-2024. Vereador Lairton Unfer.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000050		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000050		75,00
	Pagamento de Empenho		2024/000050	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000051 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: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 38 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.02.2024	75,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 15-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 18-2024. Servidor Luis Guilherm e Pfeifer.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000051		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000051		75,00
	Pagamento de Empenho		2024/000051	6954 CEF C/MOV CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000052 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
 Endereco ...: GENERAL FLORES Fone ...: 55 9 96393291
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 39 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.02.2024	92,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	92,09
Anulado	0,09
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	92,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,7960	lt	Despesa referente a ressarcimento de Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Sao Joao d o Polesine/RS, no dia 15 de fevereiro de 2024, para a Reunia o do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. A ut. Portaria 18/2024 - Despesas locomocao - Res. 1/2015. Ser vidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.	5,8300
Anulaca	1	un	Anulacao (empenhado a maior - desconto em nota fiscal).	0,0900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000052	92,09
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	92,09		
	N.F. 378638 Data: 15/02/2024 Valor: 92,00.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000052	92,00
	Est Liquidacao Empenho		2024/000052	92,00
	Liquidacao de Empenho		2024/000052	92,00
	Anulacao de Empenho		2024/000052	0,09
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	0,09		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000052 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000052	6954 CEF C/MOV CAMARA	92,00
Liquidado no Mes .:	92,00	Anulado no Mes ...:	0,09	Pago no Mes	92,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000053 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: 7681 Vania Daniela Kiefer
 Endereco ...: Rua Dionisio da Fonseca Reis Fone ...: (55)999663169
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 40 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.02.2024	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 Porto Alegre, p ara participar de curso sobre "Oficina Pratica Avancada para a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes". N o INLEGIS- Nos dias 20, 21, 22, e 23 e fevereiro de 2024. Se rvidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Espec ial- Padrao CC3. Aut. Portaria 21/2024- Diarias - Res. 1/201 5.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000053		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000053		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000053	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000054 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
 Endereco ...: GENERAL FLORES Fone ...: 55 9 96393291
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 41 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	23.02.2024	337,88	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	359,40
Anulado	21,52
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	337,88
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	60,0000	LT	Despesa referente a ressarcimento de combustivel - diesel - S10, para abastecimento de carro proprio para viagem a Porto Alegre/RS, no dia 20 de fevereiro e retorno no dia 23 de fevereiro de 2024. Participacao em curso tecnico "Oficina Pratica Avancada para a Nova Lei de Licitacoes (Lei no 14.133/21): Alteracoes". Curso ministrado pela INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO IRELI. Aut. Portaria 22/2024 - Despesas locomocao - Res. 1/2015. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3.	5,9900
Anulaca	1	1,0000	un Anulacao de empenho (desconto em nota fiscal).	21,5200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Estimativa		2024/000054	359,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	359,40		
23.02.24	Subempenho		0001/000054	337,88
	N.F. 381183	Data: 20/02/2024	Valor: 168,94.	
	N.F. 383484	Data: 26/02/2024	Valor: 168,94.	
	Anulacao de Empenho		2024/000054	21,52
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	21,52		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000054 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
229.02.24	Pagamento de Subempenho		0001/000054	6954 CEF C/MOV CAMARA	337,88		
Liquidado no Mes .:		337,88	Anulado no Mes ...:		21,52	Pago no Mes:	337,88

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000055 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: 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS
 Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 Fone ...: 0000000
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 42 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.02.2024	850,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	850,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	850,00
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 evento na UVERGS: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20,21,22 e 23 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	850,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000055		850,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	850,00			
28.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000055		850,00
	Pagamento de Empenho		2024/000055	3751 BANRISUL C/ CAMARA	850,00
Liquidado no Mes .:	850,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	850,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000056 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: 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
 Endereco ...: Fone ...: 55 96630374
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 43 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	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 para Porto Alegre, com pernoite, para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTR O ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024. Aut. Portaria 20/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.02.24	Empenho Ordinario		2024/000056		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.400,00			
19.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000056		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000056	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000057 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	23.491,61	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	23.491,61
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	23.491,61
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 FEVEREIRO DE 2024.	23491,6100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000057		23.491,61
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	23.491,61			
	Liquidacao de Empenho		2024/000057		23.491,61
	Retencao de Empenho		2024/000057	4203	39,91
	Retencao de Empenho		2024/000057	4210	920,77
	Retencao de Empenho		2024/000057	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000057	4223	2.061,54
	Retencao de Empenho		2024/000057	10179	1.709,57
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000057	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.543,40
	Est Pagamento Empenho		2024/000057	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.543,40

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000057 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000057	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.648,85
	Est Pagamento Empenho		2024/000057	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.648,85
	Pagamento de Empenho		2024/000057	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.105,45
	Pagamento de Empenho		2024/000057	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.543,40
Liquidado no Mes .:	23.491,61	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	18.648,85

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	39,91	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	920,77	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214 CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	2.061,54	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.709,57	Retencao de Empenho	
	Total	4.842,76		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000058 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	31,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	31,83
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	31,83
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 FEVEREIRO DE 2024.	31,8300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000058		31,83
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	31,83			
	Liquidacao de Empenho		2024/000058		31,83
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000058	6954 CEF C/MOV CAMARA	31,83

Liquidado no Mes .:	31,83	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	31,83
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000059 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	118,47	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	118,47
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	118,47
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	118,4700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000059		118,47
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	118,47			
	Liquidacao de Empenho		2024/000059		118,47
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000059	6954 CEF C/MOV CAMARA	118,47

Liquidado no Mes .:	118,47	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	118,47
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000060 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	1.280,41	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.280,41
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.280,41
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 FEVEREIRO DE 2024.	1280,4100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000060		1.280,41
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.280,41			
	Liquidacao de Empenho		2024/000060		1.280,41
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000060	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.280,41

Liquidado no Mes .:	1.280,41	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.280,41
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000061 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	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 FEVEREIRO DE 2024.	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000061		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000061		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000061	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000061	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000061	10179	2.857,50
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000061	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
	Pagamento de Empenho		2024/000061	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.917,04

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.655,79

Retencoes

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000061 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	2.857,50	Retencao de Empenho	
		Total	10.302,14		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000062 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	1.080,24	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.080,24
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.080,24
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 FEVEREIRO DE 2024.	1080,2400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000062		1.080,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.080,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000062		1.080,24
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000062	6954 CEF C/MOV CAMARA	861,52
	Pagamento de Empenho		2024/000062	3751 BANRISUL C/ CAMARA	218,72

Liquidado no Mes .:	1.080,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.080,24
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000063 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: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	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 FEVEREIRO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000063		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000063		455,67
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000063	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 .: 2024/000064 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	1.778,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.778,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.778,37
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 fevereiro de 2024.	1778,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000064		1.778,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.778,37			
	Liquidacao de Empenho		2024/000064		1.778,37

Liquidado no Mes .:	1.778,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000065 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	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 fevereiro de 2024.	4046,1700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000065		4.046,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	4.046,17			
	Liquidacao de Empenho		2024/000065		4.046,17

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000066 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	2.074,81	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.074,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.074,81
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 fevereiro de 2024.	2074,8100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000066		2.074,81
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	2.074,81			
	Liquidacao de Empenho		2024/000066		2.074,81
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000066	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.074,81

Liquidado no Mes .:	2.074,81	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.074,81
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000067 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8853

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.02.2024	1.907,33	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.907,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.907,33
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 fevereiro de 2024.	1907,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.24	Empenho Ordinario		2024/000067		1.907,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.907,33			
	Liquidacao de Empenho		2024/000067		1.907,33
26.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000067	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.907,33

Liquidado no Mes .:	1.907,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.907,33
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000068 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.25.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3445
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6974 ALTAIR JOSE ZIANI
 Endereco ...: R. Rua Floriano Zurowski Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 44 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.02.2024	82,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	82,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	82,50
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 decorrente de prestacao de servico de limpeza e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo - corte de grama e limpeza de patio.	82,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.02.24	Empenho Ordinario		2024/000068	82,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	82,50		
27.02.24	Liquidacao de Empenho		2024/000068	82,50
28.02.24	Pagamento de Empenho		2024/000068 6954 CEF C/MOV CAMARA	82,50

Liquidado no Mes .: 82,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 82,50

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000069 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 45 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 29.02.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.02.2024	150,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Despesa referente a pagamento de diaria em dois turnos, sem pernoite, para participar de Reuniao de confirmacao de emend a parlamentar do Senador Luiz Carlos Heinze para Agudo/RS, e m Arroio do Tigre/RS, dia 01 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01 /2015 - Portaria 25/2024. Vereador Lairton Luiz Unfer	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.02.24	Empenho Ordinario		2024/000069		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000069		150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7