

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000190 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 7018
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ..: 3265-1177
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 118 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.07.2024

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 16.470,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 16.470,00
 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	60,0000	un	Despesa referente a aquisicao de cadeiras empilhaveis com estrutura de tubo quadrado e tecido preto, para o plenarinho d a nova sede da Camara Municipal de Agudo.	274,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.07.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000190	16.470,00
	Mes Valor			
	7 16.470,00			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000191 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 119 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.07.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.07.2024	46,79	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	46,79
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	46,79
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de um cabo de aco do tipo pass a fio, com tamanho de 20m.	46,7900

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.07.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000191		46,79
	Mes Valor				
	7 46,79				
18.07.24	Liquidacao de Empenho		2024/000191		46,79
	Retencao de Empenho		2024/000191	10172	0,56
	Pagamento de Empenho		2024/000191	3751 BANRISUL C/ CAMARA	46,23
Liquidado no Mes ..:	46,79	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	46,23

Tipo de Conta		Conta Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	0,56	Retencao de Empenho	
		Total	0,56		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000192 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 31.732,84 0,00

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

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

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000192		31.732,84
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	31.732,84			
	Liquidacao de Empenho		2024/000192		31.732,84
	Retencao de Empenho		2024/000192	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000192	4210	2.179,65
	Retencao de Empenho		2024/000192	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000192	4223	2.037,06
	Retencao de Empenho		2024/000192	10179	2.599,61
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000192	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.522,19

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000192 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000192	6954 CEF C/MOV CAMARA	19.210,37
Liquidado no Mes .:		31.732,84	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		24.732,56

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.179,65	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.037,06	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.599,61	Retencao de Empenho	
		Total	7.000,28		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000193 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 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 JULHO DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000193		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000193		47,76
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000193	6954 CEF C/MOV CAMARA	47,76
Liquidado no Mes ..:	47,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	47,76

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000194 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 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 JULHO DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000194		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000194		273,40
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000194	6954 CEF C/MOV CAMARA	273,40
Liquidado no Mes ..:	273,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	273,40

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000195 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO 1301
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2024	2.015,24	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000195		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000195		2.015,24
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000195	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.015,24
Liquidado no Mes ..:	2.015,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.015,24

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000196 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2024	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 JULHO DE 2024.	44957,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000196		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000196		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000196	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000196	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000196	10179	2.881,39
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000196	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
	Pagamento de Empenho		2024/000196	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
Liquidado no Mes ..:	44.957,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	34.631,90

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000197 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080
 Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 2.190,55 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.190,55
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 2.190,55
 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 JULHO DE 2024.	2190,5500

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000197		2.190,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.190,55			
	Liquidacao de Empenho		2024/000197		2.190,55
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000197	3751 BANRISUL C/ CAMARA	497,70
	Pagamento de Empenho		2024/000197	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.692,85
Liquidado no Mes ..:	2.190,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.190,55

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000198 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9917
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 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 JULHO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000198		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000198		455,67
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000198	6954 CEF C/MOV CAMARA	455,67
Liquidado no Mes ..:	455,67	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	455,67

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000199 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: 19.07.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2024	1.762,04	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.762,04
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.762,04
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 julho de 2024.	1762,0400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000199		1.762,04
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.762,04			
	Liquidacao de Empenho		2024/000199		1.762,04
Liquidado no Mes ..:	1.762,04	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000200 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: 19.07.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2024	4.046,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2024.	4046,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000200		4.046,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	4.046,16			
	Liquidacao de Empenho		2024/000200		4.046,16
Liquidado no Mes ..:	4.046,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000201 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: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 3.746,54 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 3.746,54
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 3.746,54
 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 julho de 2024.	3746,5400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000201		3.746,54
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	3.746,54			
	Liquidacao de Empenho		2024/000201		3.746,54
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000201	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.746,54
Liquidado no Mes ..: 3.746,54 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 3.746,54					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000202 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: 19.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.07.2024 4.515,00 0,00

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

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

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.24	Empenho Ordinario		2024/000202		4.515,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	4.515,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000202		4.515,00
23.07.24	Pagamento de Empenho		2024/000202	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.515,00
Liquidado no Mes ..:	4.515,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.515,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000203 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Fone ..:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 120 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.07.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.07.2024	200,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	200,00
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 diaria sem pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS, no dia 25 de julho de 2024. Participacao de reuniao para a reconstrucao do asfalto da Varzea do Agudo - Agudo/RS.Aut. Portaria 48/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.07.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 200,00		2024/000203		200,00
	Liquidacao de Empenho		2024/000203		200,00
	Pagamento de Empenho		2024/000203	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
Liquidado no Mes ..: 200,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 200,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000204 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8467
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9730 TECH CONSTRUCAO, PINTURA E COMERCIO LTDA
 Endereco ...: RUA ADAO SCHEIDER Fone ..: (51)980519650
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 121 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 16.08.2024 6.617,02 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 6.617,02
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 6.617,02
 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 PECAS NAO INCORPORAVEIS A I MOVEIS - 25 M2 DE PAREDES DIVISORIAS DIVILUX NAVAL 35 MM DA EUCATEX, N1 (PAINEL/PAINEL) COM PERFIS EM ACO COM PINTURA EP OXI, COM ACRESCIIMO DE 2 GRELHAS E 1 TUBO, COM 4 PORTAS CEGAS COMPLETAS- COM INSTALACAO.	6617,0200

Data		Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.24		Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000204		6.617,02
	Mes	Valor				
	7	6.617,02				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000205 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 : 123 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.07.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.07.2024 1.732,72 0,00

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

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

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.07.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 1.732,72		2024/000205	1.732,72
	Outros 415 Data: 31/07/2024 Valor: 1.732,72. Liquidacao de Empenho		2024/000205	1.732,72

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

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

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2024, 16h e 35m.