

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000308 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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA  
 Endereco ...: AV TIRADENTES, Fone ...: 3265 20 33  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 195 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 05.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.11.2024	1.379,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.379,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.379,00
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 material de expediente - carimbo 304 (sem borracha).	55,0000
2	1,0000	un	Boarracha de carimbo	25,0000
3	500,0000	un	Envelopes janela com timbre.	0,5700
4	200,0000	un	Envelopes 24x34cm com timbre.	1,6700
5	100,0000	un	Pastas personalizadas com bolso interno.	6,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000308		1.379,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.379,00			
19.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000308		1.379,00
	Pagamento de Empenho		2024/000308	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.379,00
Liquidado no Mes .:	1.379,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.379,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000309 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 .....: 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER  
 Endereco ...: Rua Francisco Schiefelbein Fone ...: (55)999691335  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 192 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 05.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.11.2024	2.100,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a diaria a Brasilia/DF, para realizar dilingencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 11, 12 e 13 de novembro de 2024. Aut. Portaria 60/2024 - Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	700,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000309		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000309		2.100,00
08.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000309	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000310 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 .....: 8468 Dario Elio Schuller  
 Endereco ...: Rua Barao Von Kalden Fone ...: (55)99848288  
 Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 196 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 05.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.11.2024	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 reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Eduardo Loureiro e reuniao com a assessora de gabinete da Casa Civil, em Porto Alegre/ RS. Aut. Portaria 59/2024. Diarias Res. 1/2015. Vereador Dario Elio Schuller.	400,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000310	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2024/000310	200,00
08.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000310 6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00

Liquidado no Mes .: 200,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 200,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000311 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 : 197 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 05.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.11.2024	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, em um turno, para p articipar de diligencia de interesse do Municipio em Sao Joa o do Polesine/RS - Inauguracao da nova sede da Camara Muni cipal, no dia 08 de novembro de 2024. Aut. Portaria 64/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.	300,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000311		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000311		75,00
08.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000311	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 .: 2024/000312 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: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 8316 Pontes e Goncalves Agencia de Turismo Ltda  
 Endereco ...: Milan Kras Fone ...:  
 Cidade .....: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 199 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 05.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.11.2024	15.329,80	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	15.329,80
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	15.329,80
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para os vereadores Lairton Luiz Unfer, Auro Reinoldo Kirinus, Izabel Cristina Lamaison, Cleonice Soares de Deus Seehaber e para o servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt, para viagem a Brasilia /DF, com ida no dia 26/11/2024 e retorno dia 29/11/2024.	3065,9600

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000312		15.329,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	15.329,80			
	Liquidacao de Empenho		2024/000312		15.329,80
	Est Liquidacao Empenho		2024/000312		15.329,80
07.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000312		15.329,80
08.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000312	3751 BANRISUL C/ CAMARA	15.329,80

Liquidado no Mes .: 15.329,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 15.329,80

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000313 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 : 198 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 05.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.11.2024	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, em um turno, para p articipar de diligencia de interesse do Municipio em Sao Joa o do Polesine/RS - Inauguracao da nova sede da Camara Muni cipal, no dia 08 de novembro de 2024. Aut. Portaria 63/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.	300,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.11.24	Empenho Ordinario		2024/000313		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000313		75,00
08.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000313	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 .: 2024/000314 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 .....: 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL  
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA, Fone ...: 3265 3003  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 200 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 13.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.11.2024	226,45	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	226,45
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	226,45
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronic ico - COTOVELO COM INSPECAO CINZA 3/4.	3,9500
2	6,0000	un	CURVA PLASTIBOX 3/4 BO.	15,7000
3	1,0000	un	CURVA PVC CINZA 3/4 C/BOLSA.	4,8000
4	22,0000	un	ABRACADEIRA PLASTIBOX.	2,8000
5	2,0000	un	FITA DUPLA FACE 2,0 M.	13,0000
6	10,0000	un	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X35.	0,1500
7	14,0000	UN	BUCHA FU 6MM.	0,2000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.11.24	Empenho Ordinario		2024/000314	226,45
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	226,45		
	Liquidacao de Empenho		2024/000314	226,45
	Est Liquidacao Empenho		2024/000314	226,45
14.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000314	226,45
	Pagamento de Empenho		2024/000314 3751 BANRISUL C/ CAMARA	226,45

Liquidado no Mes .: 226,45 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 226,45

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000315 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 : 201 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 13.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.11.2024	1.732,72	0,00

## ----- Valores -----

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

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

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.11.24	Empenho Ordinario		2024/000315	1.732,72
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.732,72		
	Outros 1106 Data: 13/11/2024 Valor: 1.732,72.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000315	1.732,72
14.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000315 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 .: 2024/000316 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 : 202 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 13.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.11.2024	1.732,72	0,00

## ----- Valores -----

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

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

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.11.24	Empenho Ordinario		2024/000316	1.732,72
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.732,72		
	Outros 970 Data: 13/11/2024	Valor: 1.732,72.		
	Liquidacao de Empenho		2024/000316	1.732,72
14.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000316 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 .: 2024/000317 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: 4.4.90.52.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 8199  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA  
 Endereco ...: RUA ANDRE MARQUES Fone ...: 55-3223-4101  
 Cidade .....: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 203 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 13.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2024	5.290,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.290,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	5.290,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de um Nobreak NHS 3000VA bivola t com forma de onda SENOIDAL com 08 baterias internas de 7Ah ; Bateria selada tipo VRLA livre de manutencao e a prova de vazamento; Processamento de sinais True RMS para uma analise segura e precisa da rede eletrica.	5290,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.11.24	Empenho Ordinario		2024/000317		5.290,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	5.290,00			
27.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000317		5.290,00
	Retencao de Empenho		2024/000317	10172	63,48
	Pagamento de Empenho		2024/000317	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.226,52
Liquidado no Mes .:	5.290,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	5.226,52

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	63,48	Retencao de Empenho	
	Total	63,48		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000318 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061  
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.99 OUTROS SERVICOS 10241  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA  
 Endereco ...: RUA ANDRE MARQUES Fone ...: 55-3223-4101  
 Cidade .....: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 204 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 13.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.11.2024	300,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	300,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de instalacao de 1 (um) Nobreak na nova sede da Camara Municipal de Agudo.	300,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.11.24	Empenho Ordinario		2024/000318	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	300,00		
19.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000318	300,00
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000318 3751 BANRISUL C/ CAMARA	300,00

Liquidado no Mes .: 300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 300,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000319 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 .....: 4456 SANDRO L. BERTULINI  
 Endereco ...: AV. BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 55-3265-2161  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 205 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 19.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	10,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	10,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,4000	m	Despesa referente a aquisicao de 40 cm de tubo termo retrati l para instalacao de componentes electronicos na nosa sede da Camara Municipal de Agudo.	25,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.11.24	Empenho Ordinario		2024/000319		10,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	10,00			

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 .: 2024/000320 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	33236,5500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000320		33.236,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	33.236,55			
	Liquidacao de Empenho		2024/000320		33.236,55
	Retencao de Empenho		2024/000320	1131	21,00
	Retencao de Empenho		2024/000320	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000320	4210	2.390,16
	Retencao de Empenho		2024/000320	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000320	4223	2.167,98
	Retencao de Empenho		2024/000320	10179	2.997,28
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000320	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.421,91

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000320 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000320	6954 CEF C/MOV CAMARA	20.054,26

Liquidadado no Mes .: 33.236,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 25.476,17

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	1131	VALE COMPRAS/REFRI/OUT	21,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.390,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.167,98	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.997,28	Retencao de Empenho	
		Total	7.760,38		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000321 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	47,7600

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000321		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000321		47,76
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000321	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 .: 2024/000322 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 ....: 21.11.2024

----- Parcelas -----  
 Subempenho Vencimento Valor Saldo  
 21.11.2024 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 NOVEMBRO DE 2024.	273,4000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000322		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000322		273,40
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000322	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 .: 2024/000323 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	2015,2400

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000323		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000323		2.015,24
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000323	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.015,24

Liquidado no Mes .:	2.015,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.015,24
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000324 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 ....: 21.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	44957,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000324		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	11 44.957,93				
	Liquidacao de Empenho		2024/000324		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000324	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000324	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000324	10179	2.881,39
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000324	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
	Pagamento de Empenho		2024/000324	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

----- Retencoes -----

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

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000324    Ordinario    Recurso Orcamentario    Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

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

-----

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000325 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 ....: 21.11.2024

----- Parcelas -----  
 Subempenho Vencimento Valor Saldo  
 21.11.2024 4.137,48 0,00

----- Valores -----  
 Empenhado (Bruto)...: 4.137,48  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 0,00  
 Liquidado .....: 4.137,48  
 A Pagar .....: 0,00  
 Pago (Financeiro)...: 0,00  
 Retido.....: 0,00  
 Total Pago .....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	4137,4800

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000325		4.137,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	11 4.137,48				
	Liquidacao de Empenho		2024/000325		4.137,48
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000325	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.026,18
	Pagamento de Empenho		2024/000325	6954 CEF C/MOV CAMARA	3.111,30
Liquidado no Mes .:	4.137,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	4.137,48

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000326 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	455,6700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000326		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000326		455,67
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000326	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 .: 2024/000327 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	1.846,94	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.846,94
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.846,94
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 novembro de 2024.	1846,9400

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000327		1.846,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.846,94			
	Liquidacao de Empenho		2024/000327		1.846,94

Liquidado no Mes .:	1.846,94	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000328 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	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 novembro de 2024.	4046,1500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000328		4.046,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	4.046,15			
	Liquidacao de Empenho		2024/000328		4.046,15

Liquidado no Mes .:	4.046,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000329 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	4.118,17	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.118,17
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	4.118,17
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 novembro de 2024.	4118,1700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000329		4.118,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	4.118,17			
	Liquidacao de Empenho		2024/000329		4.118,17
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000329	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.118,17

Liquidado no Mes .:	4.118,17	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	4.118,17
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000330 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 ....: 21.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.11.2024	4.951,07	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.951,07
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	4.951,07
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 novembro de 2024.	4951,0700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.24	Empenho Ordinario		2024/000330		4.951,07
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	4.951,07			
	Liquidacao de Empenho		2024/000330		4.951,07
22.11.24	Pagamento de Empenho		2024/000330	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.951,07

Liquidado no Mes .:	4.951,07	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	4.951,07
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000331 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064  
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 206 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 22.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2024	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse d o Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novemb ro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor FABIANO FABRICIO EH RHARDT - Portaria 62/2024.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Empenho Ordinario		2024/000331		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.800,00			
25.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000331		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000331	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000332 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 .....: 7904 Auro Reinoldo Kirinus  
 Endereco ...: Estrada Porto Alves Fone ...: (55)32658093  
 Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 207 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 22.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2024	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse d o Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novemb ro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador AURO REINOLDO KIRIN US - Portaria 61/2024.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Empenho Ordinario		2024/000332		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.800,00			
25.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000332		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000332	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000333 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 : 208 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 22.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2024	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse d o Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novemb ro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador LAIRTON LUIZ UNFER - Portaria 61/2024.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Empenho Ordinario		2024/000333		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.800,00			
25.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000333		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000333	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000334 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 .....: 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON  
 Endereco ...: BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 99766598  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 209 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 22.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2024	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse d o Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novemb ro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora IZABEL CRISTINA AS SMANN LAMAISON - Portaria 61/2024.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Empenho Ordinario		2024/000334		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.800,00			
25.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000334		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000334	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000335 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 : 210 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 22.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2024	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse d o Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novemb ro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora CLEONICE SOARES DE DEUS SEEHABER- Portaria 61/2024.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.24	Empenho Ordinario		2024/000335		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.800,00			
25.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000335		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000335	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .: 2.800,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 2.800,00					

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000336 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 .....: 9455 HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereco ...: R BARAO DO RIO BRANCO

Fone ...:

Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 211 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 28.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.11.2024	413,60	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	413,60
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	413,60
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	Balde reforcado c/ alca plastica 15L	37,9000
2	12,0000	un	Sabonete Liquido Refil 800ml	16,5000
3	2,0000	un	Rodo Aluminio c/ cabo de aluminio 75cm.	69,9000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.11.24	Empenho Ordinario		2024/000336	413,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	413,60		
29.11.24	Liquidacao de Empenho		2024/000336	413,60
	Pagamento de Empenho		2024/000336 3751 BANRISUL C/ CAMARA	413,60

Liquidado no Mes .:	413,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	413,60
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000337 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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 112 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 29.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	530,40	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	530,40
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	530,40
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	pac	Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Pa pel A4 verde com 100 folhas.	11,9000
2	10,0000	un	Fita corretiva.	5,9000
3	4,0000	cx	Canetas esferografica azul.	100,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.11.24	Empenho Ordinario		2024/000337		530,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	530,40			

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 .: 2024/000338 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 .....: 4925 JOAO P. S. KOLBERG  
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...: 3265-2204  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 213 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 29.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	364,38	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	364,38
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	364,38
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - Colheres pequenas tramontina cabo de plastico.	2,0000
2	1,0000	un	Faca de serra grande.	11,6000
3	1,0000	un	Espatula para bolo	8,9800
4	10,0000	un	Prato duralex incolore	10,9800
5	10,0000	un	Garfos tramontina cabo de plastico	4,6000
6	10,0000	un	Colheres de sopa tramontina cabo plastico	4,6000
7	10,0000	un	Facas tramontina cabo de plastico	4,6000
8	10,0000	un	Copos safria 330ml.	7,6000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.11.24	Empenho Ordinario		2024/000338		364,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	364,38			

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

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	4,37	Retencao de Empenho	
	Total	4,37		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000339 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 : 214 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 29.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	11,97	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	11,97
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	11,97
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - filtro de papel.	3,9900

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.11.24	Empenho Ordinario		2024/000339	11,97
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	11,97		

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

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,14	Retencao de Empenho	
	Total	0,14		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000340 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 : 215 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 29.11.2024

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2024	225,80	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	225,80
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	225,80
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	un	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - Su co trink po.	0,9900
2	8,0000	un	Cafe Melita 500g.	25,7500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.11.24	Empenho Ordinario		2024/000340		225,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	225,80			

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

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	2,71	Retencao de Empenho	
	Total	2,71		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2024/000341 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 : 216 Ano: 2024  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 29.11.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2024	58,95	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	58,95
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	58,95
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 g-eneros de alimentacao - Biscoito Zagonel sortido.	7,0900
2	2,0000	un	Biscoito sortido Domelly sortido.	13,9000
3	1,0000	un	Biscoito Germani sortido.	5,6900
4	2,0000	un	Biscoito Mainardi sortido.	5,8900
5	1,0000	un	Biscoito Parati sortido.	6,5900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.11.24	Empenho Ordinario		2024/000341		58,95
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	58,95			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,71	Retencao de Empenho	
	Total	0,71		

---

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

---

Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Dez/2024, 16h e 31m.