

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000266 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: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 8547
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9061 Rogerio Otavio Guhl
 Endereco ...: Rua Dr. Nilo Cechela Fone ..: (55)99966676
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 163 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.10.2024	1.070,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.070,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.070,00
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 manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - colocacao do carpete no palco do Plenario Vox Populi, instalacao de quadros, instalacao de canaletas, colocacao do mural da secretaria, instalacao do telao da sala de reunioes, instalacao de cabos e conserto de portao.	1070,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000266		1.070,00
	Mes Valor				
	10 1.070,00				
17.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000266		1.070,00
	Pagamento de Empenho		2024/000266	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.070,00
Liquidado no Mes ..:	1.070,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.070,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000267 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: 8556 Embalagens Pavin e Kilian
 Endereco ...: Av. Avenida Concordia Fone ..:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 165 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	335,90	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	335,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	335,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	cx	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - copo plastico 50ml c/5000 unidades.	125,9000
2	1,0000	cx	Copo descartavel 200ml c/2500 unidades	155,0000
3	10,0000	un	Papel toalha de cozinha c/ 3 unidades.	5,5000

Movimentacao						
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000267		335,90	
	Mes Valor					
	10 335,90					
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000267		335,90	
	Retencao de Empenho		2024/000267	10172	4,03	
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000267	3751 BANRISUL C/ CAMARA	331,87	
Liquidado no Mes ..:		335,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	331,87

Retencoes					
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico	
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	4,03	Retencao de Empenho		

Total

4,03

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000268 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: 8556 Embalagens Pavin e Kilian
 Endereco ...: Av. Avenida Concordia Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 166 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 688,66 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 688,66
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 688,66
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - detergente neutro Concentrado frasco de 5L.	16,5000
2	24,0000	un	Detergente Neutro frasco de 500ml c/24 unidades.	2,2900
3	3,0000	un	Desinfetante Pinho/Floral.	11,5000
4	3,0000	un	Desinfetante Floral Conc. frasco de 5L	11,5000
5	10,0000	un	Desinfetante Lavanda/floral.	11,5000
6	3,0000	un	Agua Sanitaria frasco de 5L.	10,9000
7	10,0000	un	saco alvejado branco liso	9,0000
8	3,0000	un	Saco de Lixo preto 20L c/100	12,9000
9	2,0000	un	Saco de Lixo preto 60L c/100.	27,9000
10	1,0000	un	Saco de Lixo preto 100L c/100.	54,5000
11	20,0000	un	Flanela Laranja.	3,5000
12	10,0000	cx	Pastilha para vaso sanitario c/3 und.	7,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 10 688,66		2024/000268	688,66
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000268	688,66

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000268 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Retencao de Empenho		2024/000268	10172	8,26
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000268	3751 BANRISUL C/ CAMARA	680,40
Liquidado no Mes .:		688,66	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes:		680,40

Retencoes		Valor	Historico	Complemento Historico
Tipo de Conta	Conta Descricao			
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	8,26	Retencao de Empenho	
	Total	8,26		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000269 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: 8556 Embalagens Pavin e Kilian
 Endereco ...: Av. Avenida Concordia
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite
 Solicitacao :
 No Contrato : Ano:
 No Convenio :
 Emissao: 07.10.2024

Numero: Ano: Data Homologacao:
 Proc.Compra : 167 Ano: 2024
 Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 Data Convenio

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 604,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 604,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 604,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de produtos de higienizacao - Papel toalha bobina branca 6x200m.	104,0000
2	4,0000	un	Papel higienico rolao folha branca dupla extra 8x200.	99,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 10 604,00		2024/000269		604,00
18.10.24	Liquidacao de Empenho Retencao de Empenho		2024/000269	2024/000269 10172	604,00 7,25
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000269	3751 BANRISUL C/ CAMARA	596,75
Liquidado no Mes .:		604,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 596,75

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico	
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1 Total	7,25 7,25	Retencao de Empenho		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000270 Global 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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 9896
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9795 CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA
 Endereco ...: RUA ISMAEL PEREIRA Fone ..: (51)98108-2946
 Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ..: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 164 Ano: 2024
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato Contrato Superior ..: 3
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 1 05.11.2024 164,79 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 494,37
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 329,58
 Liquidado: 164,79
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	mes	Despesa referente a fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. Termo Aditivo 3 ao contrato 5/2021.	164,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Global Cronograma de Desembolso		2024/000270	494,37
	Mes Valor			
	10 494,37			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000271 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: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 4797
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9808 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA
 Endereco ...: TRAVESSA GOMERCINDO RAMOS Fone ..: (55)999455007
 Cidade: TUPANCIRETA RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 168 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2024	1.880,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.880,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.880,50
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 referente a aquisicao de material de sinalizacao visu	73,5000
			al- Gabinete da presidencia - para a porta tamanho: c/suport	
			e de metal 28cmx 12cm. Material: aluminio escovado.	
2	1,0000	un	Diretoria Geral - para a porta tamanho: c/suporte metal 28cm	73,5000
			x12 cm. Material: aluminio escovado.	
3	1,0000	un	Cozinha - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12	73,5000
			cm. Material: aluminio escovado.	
4	2,0000	un	Banheiro Masculino - para a porta tamanho:c/suporte de metal	73,5000
			28cm x 12cm. Material: aluminio escovado.	
5	2,0000	un	Banheiro Feminino - para a porta tamanho: c/suporte de metal	73,5000
			28cmx12cm. Material: aluminio escovado.	
6	1,0000	un	Banheiro Acessivel - para a porta tamanho: c/suporte de meta	73,5000
			l 28cm x 12cm. Material:aluminio escovado.	
7	1,0000	un	TI - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 12cm. M	73,5000
			aterial: aluminio escovado.	
8	2,0000	un	Plenario - para a porta tamanho: c/suporte de metal 28cm x 1	73,5000
			2cm. Material: aluminio escovado.	
9	2,0000	un	Sala de Reunioes - para a porta tamanho: c/suporte de metal2	73,5000
			8cmx12cm. Material: aluminio escovado.	
10	1,0000	un	Placa grande com setas indicativas: Gabinete da Presidencia;	925,0000
			Diretoria Geral; Secretaria; TI; Cozinha; Elevador. Tamanho	
			:40 cm de altura x 1,55 m de largura. Material: aluminio esc	
			ovado.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000271	1.880,50
	Mes Valor 10 1.880,50			
22.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000271	1.880,50
25.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000271 3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.880,50
Liquidado no Mes .:		1.880,50	Anulado no Mes ...:	0,00
			Pago no Mes:	1.880,50

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000272 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 169 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	123,81	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	123,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	123,81
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 de copa e cozinha - copo descartavel 180ml c/100 unidades.	8,5500
2	2,0000	un	Papel toalha c/2 rolos.	4,7900
3	8,0000	un	Filtro de papel c/30 unidades.	4,6600

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 10 123,81		2024/000272		123,81
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000272		123,81
	Retencao de Empenho		2024/000272	10172	1,48
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000272	3751 BANRISUL C/ CAMARA	122,33
Liquidado no Mes ..:		123,81	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 122,33

Retencoes

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

Total

1,48

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000273 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 170 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	282,51	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	282,51
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	282,51
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 generos de alimentacao - caf e melitta extra forte 500g.	23,9700
2	6,0000	un	Cha madrugada misto c/10.	5,2400
3	1,0000	un	Cha chileno capim cidreira 10g.	3,1900
4	1,0000	un	Cha chileno misto 10g.	4,4900
5	1,0000	un	Cha dr. Oetker 6 ervas 10g.	4,5900
6	1,0000	un	Cha dr. Oetker hibisco /canela/morango 22,5g c/15.	15,2900
7	2,0000	un	Cha madrugada funcho c/10.	3,8900

Movimentacao				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000273	282,51
	Mes Valor			
	10 282,51			
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000273	282,51
	Retencao de Empenho		2024/000273 10172	3,39
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000273 3751 BANRISUL C/ CAMARA	279,12
Liquidado no Mes ..:		282,51	Anulado no Mes ...:	0,00
			Pago no Mes	279,12

		Retencoes			
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	3,39	Retencao de Empenho	
		Total	3,39		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000274 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 171 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2024	219,87	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	219,87
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	219,87
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	Saco de lixo plus rolo 50 litros c/10.	6,7500
2	4,0000	un	Papel higienico folha dupla 30m.	14,9900
3	2,0000	un	detergente limpol neutro 500ml	2,9900
4	1,0000	un	Prendedor de roupa gaboardi plastico gigante c/12.	4,9900
5	6,0000	un	Luva wish multiuso tamanho medio/grande.	8,4800
6	2,0000	un	Pano bettanin esfrebom multiuso.	10,9900
7	1,0000	un	Desengordurante veja limpeza pesada cloro ativo.	22,8100
8	1,0000	un	Veja limpeza pesada 500ml.	13,2500
9	2,0000	un	Agua sanitaria cloro ativo 2l.	6,5100

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000274	219,87
	Mes Valor			
	10 219,87			
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000274	219,87
	Retencao de Empenho		2024/000274 10172	2,65
22.10.24	Est Liquidacao Empenho		2024/000274	217,22
	Est Liquidacao Empenho		2024/000274	2,65

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000274 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.10.24	Estorno Retencao Empenho		2024/000274	10172	2,65
	Liquidacao de Empenho		2024/000274		219,87
	Retencao de Empenho		2024/000274	10172	2,63
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000274	3751 BANRISUL C/ CAMARA	217,24
Liquidado no Mes .:		219,87	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes:		214,59

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	2,63	Retencao de Empenho	
	Total	2,63		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000275 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 : 172 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.10.2024	148,80	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	148,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	148,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material eletrico - TUBO ES PIRAL 1M 3/4 BCO MISTER.	7,4000
2	1,0000	un	TUBO ESPIRAL 1M 3/4 PRETO MISTER.	7,2000
3	1,0000	un	FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.	7,8400
4	6,0000	un	FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.	2,2500
5	1,0000	un	FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.	9,6000
6	6,0000	un	FITA EMPACOTAR 45X45 TRANSP 3M SCOTCH.	9,8500
7	12,0000	un	ABRACADEIRA ELETR 3/4 TRAM 57255/002.	3,6800

Movimentacao						
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
16.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000275		148,80	
	Mes Valor					
	10 148,80					
29.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000275		148,80	
	Retencao de Empenho		2024/000275	10172	1,78	
30.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000275	3751 BANRISUL C/ CAMARA	147,02	
Liquidado no Mes ..:		148,80	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	147,02

		Retencoes			
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	1,78	Retencao de Empenho	
		Total	1,78		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000276 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: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 5535
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1187 SIGMAR H. WRASSE
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ..: 32651490
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 173 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2024	120,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	120,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	120,00
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 (1) webcam com camera H D e luz de Led, para o computador da sala do T.I.	120,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.10.24	Empenho Ordinario		2024/000276		120,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	120,00			
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000276		120,00
	Pagamento de Empenho		2024/000276	3751 BANRISUL C/ CAMARA	120,00
Liquidado no Mes ..:	120,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	120,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000277 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 174 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	35,30	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	35,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	35,30
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 - prato copobras plastico 15cm c/10 unidades.	2,7900
2	4,0000	un	Guardanapo maxim 23x 22cm.	1,8500

Movimentacao						
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
16.10.24	Empenho Ordinario		2024/000277		35,30	
	Cronograma de Desembolso					
	Mes	Valor				
	10	35,30				
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000277		35,30	
	Retencao de Empenho		2024/000277	10172	0,42	
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000277	3751 BANRISUL C/ CAMARA	34,88	
Liquidado no Mes ..:		35,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	34,88

Tipo de Conta		Conta Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	0,42	Retencao de Empenho	
		Total	0,42		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000278 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 175 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	102,90	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	102,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	102,90
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 referente a aquisicao de generos de alimentacao para o coof-break de inicio das Sessoes Plenarias na nova sede d a Camara Municipal de Agudo- Refrigerante coca cola 2l.	8,9500
2	5,0000	un	Refrigerante sprite 2l.	7,6700
3	12,0000	un	Agua mineral sem gas 500 ml pvc.	1,6500

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000278		102,90
	Mes Valor				
	10 102,90				
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000278		102,90
	Retencao de Empenho		2024/000278	10172	1,23
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000278	3751 BANRISUL C/ CAMARA	101,67
Liquidado no Mes ..:	102,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	101,67

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000278 Ordinario

Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	1,23	Retencao de Empenho	
		Total	1,23		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000279 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: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 176 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	43,85	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	43,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	43,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao- sabao em barra ype aloe vera com cinco (5) unidades.	15,4500
2	1,0000	un	Detergente em po brilhante atibac 800g.	12,9500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
16.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000279		43,85	
	Mes Valor					
	10 43,85					
18.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000279		43,85	
	Retencao de Empenho		2024/000279	10172	0,52	
24.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000279	3751 BANRISUL C/ CAMARA	43,33	
Liquidado no Mes ..:		43,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	43,33

Retencoes

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,52	Retencao de Empenho	

Total

0,52

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000280 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	33236,5500

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000280		33.236,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	33.236,55			
	Liquidacao de Empenho		2024/000280		33.236,55
	Retencao de Empenho		2024/000280	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000280	4210	2.390,16
	Retencao de Empenho		2024/000280	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000280	4223	2.100,37
	Retencao de Empenho		2024/000280	10179	2.816,01
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000280	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.893,15

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000280 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000280	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.478,94
	Pagamento de Empenho		2024/000280	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.373,96
Liquidado no Mes .:		33.236,55	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		25.746,05

Tipo de Conta		Conta	Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA		72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS		2.390,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA		110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES		2.100,37	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM		2.816,01	Retencao de Empenho	
		Total		7.490,50		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000281 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000281		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000281		47,76
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000281	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 ..: 2024/000282 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000282		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000282		273,40
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000282	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 ..: 2024/000283 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	2015,2400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000283		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000283		2.015,24
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000283	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 ..: 2024/000284 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	44957,9300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000284		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000284		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000284	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000284	6464	3.166,01
	Retencao de Empenho		2024/000284	10179	2.881,39
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000284	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,73
	Pagamento de Empenho		2024/000284	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
Liquidado no Mes ..:	44.957,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	34.631,88

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	3.166,01	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.881,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.326,05		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000285 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 3.189,84 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 3.189,84
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 3.189,84
 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 OUTUBRO D E 2024.	3189,8400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000285		3.189,84
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	3.189,84			
	Liquidacao de Empenho		2024/000285		3.189,84
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000285	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.403,83
	Pagamento de Empenho		2024/000285	3751 BANRISUL C/ CAMARA	786,01
Liquidado no Mes .:	3.189,84	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.189,84

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000286 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:
 Solicitudacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 18.10.2024 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 OUTUBRO D E 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000286		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000286		455,67
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000286	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 ..: 2024/000287 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	1.803,92	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.803,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.803,92
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 outubro de 2024.	1803,9200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000287		1.803,92
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.803,92			
	Liquidacao de Empenho		2024/000287		1.803,92
Liquidado no Mes ..:	1.803,92	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000288 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	4.046,18	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,18
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,18
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 outubro de 2024.	4046,1800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000288		4.046,18
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	4.046,18			
	Liquidacao de Empenho		2024/000288		4.046,18
Liquidado no Mes ..:	4.046,18	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000289 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	4.043,79	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.043,79
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.043,79
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2024.	4043,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000289		4.043,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	4.043,79			
	Liquidacao de Empenho		2024/000289		4.043,79
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000289	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.043,79
Liquidado no Mes ..:	4.043,79	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.043,79

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000290 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: 18.10.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	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 outubro de 2024.	4951,0700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000290		4.951,07
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	4.951,07			
	Liquidacao de Empenho		2024/000290		4.951,07
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000290	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.951,07
Liquidado no Mes ..:	4.951,07	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.951,07

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000291 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 : 177 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 28.10.2024 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 prestacao de servicos de selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21), ministrado pelo INLEGIS, nos dias 22, 23, 24 e 25 de OUT2024 em Porto Alegre- RS. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - CC3 - matricula 31.	1160,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000291		1.160,00
	Mes Valor				
	10 1.160,00				
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000291		1.160,00
29.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000291	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.160,00
Liquidado no Mes .:		1.160,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.160,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000292 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 ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 178 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	1.400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.400,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria com pernoite para participar de curso sobre a nova lei de licitacoes (lei no 14.133/21), em Porto Alegre/RS, nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt - Portaria 55/2024.	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000292		1.400,00
	Mes Valor				
	10 1.400,00				
	Liquidacao de Empenho		2024/000292		1.400,00
21.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000292	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					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000293 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 : 179 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2024	2.048,19	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.048,19
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.048,19
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 da aquisicao de passagem aerea para o vereador Everson Carlos Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, com ida no dia 11/11/2024 e retorno dia 13/11/2024.	2048,1900

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000293		2.048,19
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	10 2.048,19				
	N.F. 485 Data: 18/10/2024 Valor: 2.048,19.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000293		2.048,19
22.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000293	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.048,19
Liquidado no Mes ..:		2.048,19	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.048,19

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000294 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10274
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite
 Solicitacao :
 No Contrato : Ano:
 No Convenio :
 Emissao: 18.10.2024

Numero: Ano: Data Homologacao:
 Proc.Compra : 180 Ano: 2024
 Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 Data Convenio

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 28.10.2024 430,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 430,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 430,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a contratacao de prestacao de servicos de decoracao da Sessao Solene de abertura das atividades Plenarias no novo predio da Camara Municipal de Agudo, situada na Rua Muniz Ferraz, 756, Agudo/RS, no dia 18 de novembro de 2024- (um arranjo de flores para a mesa diretora do Plenario V ox Populi e tres toalhas de mesa para o coffee-break na sala de reunioes).	430,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000294	430,00
	Mes	Valor		
	10	430,00		
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000294	430,00
	Pagamento de Empenho		2024/000294 3751 BANRISUL C/ CAMARA	430,00
Liquidado no Mes ..:	430,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 430,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000295 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: 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
 Endereco ...: AV.CONCORDIA Fone ..: 2652176
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 181 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2024	863,80	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	863,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	863,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de Coffee-break para a sessao solene de abertura das atividades plenarias no novo predio d a Camara Municipal de Agudo - salgados	723,8000
2	1,0000	un	Suco de morango natural	140,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000295		863,80
	Mes Valor				
	10 863,80				
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000295		863,80
29.10.24	Pagamento de Empenho		2024/000295	3751 BANRISUL C/ CAMARA	863,80
Liquidado no Mes ..: 863,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 863,80					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000296 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: 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
 Endereco ...: RUA MAL DEODORO Fone ..: 3265-2525
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 182 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2024	730,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	730,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	730,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	300,0000	un	Despesa referente a aquisicao de Coffee-break para a Sessao Solene de abertura das atividades plenarias no novo predio d a Camara Municipal de Agudo- salgados	1,4000
2	200,0000	un	Docinhos	1,4000
3	1,0000	un	Termica grande cafe	15,0000
4	1,0000	un	Termica grande de cha.	15,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000296		730,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	730,00			
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000296		730,00
	Pagamento de Empenho		2024/000296	3751 BANRISUL C/ CAMARA	730,00
Liquidado no Mes ..:	730,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	730,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000297 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.93.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB 10327
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 183 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2024	2.000,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.000,00
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 decorrente de servicos de publicidade de utilidade p ublica -Prestacao de servico de divulgacao e transmissao da Sessao Solene de inicio das atividades no novo predio da Cam ara Municipal de Agudo, no dia 18 de outubro de 2024, situad a na Rua Muniz Ferraz,756.	2000,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000297		2.000,00
	Mes Valor				
	10 2.000,00				
28.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000297		2.000,00
	Pagamento de Empenho		2024/000297	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.000,00
Liquidado no Mes .:	2.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.000,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000298 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.93.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB 10327
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA
 Endereco ...: RUA AUGUSTO ROSSI Fone ..: 32611030
 Cidade: RESTINGA SECA RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 184 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2024	1.000,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
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 decorrente de servicos de publicidade de utilidade p ublica - Prestacao de servico de divulgacao e transmissao da Sessao Solene de inicio das atividades no novo predio da Ca mara Municipal de Agudo, no dia 18 de outubro de 2024, situa da na Rua Muniz Ferraz,756.	1000,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000298		1.000,00
	Mes Valor				
	10 1.000,00				
30.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000298		1.000,00
Liquidado no Mes ..: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000299 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10275
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7675 Joselaine Maria Turcatti Freese
 Endereco ...: Avenida Concordia
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 185 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 29.10.2024 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	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de audio, video e foto - producao de fotografia com quadro de vereador (Auro Kirinus)	150,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario		2024/000299		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	150,00			
29.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000299		150,00
	Pagamento de Empenho		2024/000299	3751 BANRISUL C/ CAMARA	150,00
Liquidado no Mes ..:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	150,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000300 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4795
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 186 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.10.2024	535,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	535,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	535,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material para audio, video e foto - foto com moldura para a galeria dos Presidentes - vereador Lairton Unfer e Izabel Lamaison.	142,5000
2	10,0000	un	Fotos 15x21 da Sessao Solene de inicio das atividades da Camara Municipal de Agudo em sua nova sede, no dia 18 de outubro de 2024.	25,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000300	535,00
	Mes Valor 10 535,00			
29.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000300	535,00
Liquidado no Mes .:		535,00	Anulado no Mes ...:	0,00
			Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000301 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 ...:
 Cidade: Agudo RS Fone ..: 55 96630374

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 187 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2024	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 participar de curso sobre ORIENTACOES PARA CORRECOES DE ERROS E PREPARATIVOS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, no INLEGIS, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1o de novembro de 2024, em Porto Alegre/ RS. Aut. Portaria 57/2024. Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.24	Empenho Ordinario		2024/000301		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000301		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000301	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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000302 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 ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 188 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior :
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.10.2024

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.11.2024	1.060,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	1.060,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.060,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a inscricao em curso sobre "ORIENTACOES PARA CORRECOES DE ERROS E PREPARATIVOS PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO", ministrado pelo INLEGIS, nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1o de novembro de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Sheeaber.	1060,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000302		1.060,00
	Mes Valor				
	10 1.060,00				
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000303 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10274
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8591 LUCAS ALBERTO STAHL
 Endereco ...: Linha Teutonia
 Cidade: AGUDO. RS

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite
 Solicitacao :
 No Contrato : Ano:
 No Convênio :
 Emissao: 29.10.2024

Numero: Ano: Data Homologacao:
 Proc.Compra : 189 Ano: 2024
 Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 Data Convenio

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 30.10.2024 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	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de publicacao em jornal regional local referente ao convite para a festa do Moranguinho e da Cuca nos dias 31 a outubro a 03 de novembro de 2024.	200,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.10.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000303		200,00
	Mes Valor				
	10 200,00				
30.10.24	Liquidacao de Empenho		2024/000303		200,00
Liquidado no Mes ..:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000304 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 : 190 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.11.2024	608,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	608,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	608,50
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 refernte a aquisicao de material para limpeza - Luvas Latex tamanhos 10 M e 10G.	6,0000
2	10,0000	un	Pano Multiuso (Tipo Perflex) c/5 unidades.	3,7500
3	4,0000	un	Mop Umido 190g.	14,7000
4	2,0000	un	Balde c/ espremedor Plastico.	55,0000
5	1,0000	un	Mop po azul tamanho 40 cm + suporte + cabo de aluminio de 14 cm	123,0000
6	4,0000	un	Cabo Aluminio 140 cm para o Mop Umido 190g.	39,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.10.24	Empenho Ordinario		2024/000304	608,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	608,50		

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000305 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 : 191 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.11.2024	100,80	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	100,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	100,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Mop po azul tamanho 40cm (refil).	42,0000
2	4,0000	un	Mop umido 19g.	14,7000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.10.24	Empenho Ordinario		2024/000305		100,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	100,80			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2024/000306 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ..: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 193 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.11.2024	560,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	560,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	560,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Toner *Ricoh SP 3710 Novo Compativel* para a impressora RICO H SP 3710F.	150,0000
2	2,0000	un	Toner HP 285 novo compativel.	65,0000
3	2,0000	un	Toner HP 283 novo compativel.	65,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.10.24	Empenho Ordinario		2024/000306		560,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	560,00			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2024/000307 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: 4.4.90.52.35.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) 5013
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ..: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 194 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2024

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.11.2024	225,00	0,00
	13.11.2024	225,00	0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 450,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 450,00
 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	Switch 08 portas Tp Link Gigabit.	450,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.10.24	Empenho Ordinario		2024/000307		450,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	450,00			
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

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

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7