

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000235 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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5470
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7159 Drebes e cia ltda
Endereco ...: Av Concordia Fone ...:
Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 142 Ano: 2024
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.09.2024	185,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	185,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	185,00
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 cafeteira com jarra de inox com capacidade para 30 chicaras de cafe para a cozinha da Camara Municipal de Agudo.	185,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.09.24	Empenho Ordinario		2024/000235		185,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	185,00			
09.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000235		185,00
	Retencao de Empenho		2024/000235	10172	2,22
	Est Liquidacao Empenho		2024/000235		185,00
	Estorno Retencao Empenho		2024/000235	10172	2,22
	Liquidacao de Empenho		2024/000235		185,00
	Retencao de Empenho		2024/000235	10172	2,20
17.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000235	3751 BANRISUL C/ CAMARA	182,80

Liquidado no Mes .: 185,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 180,58

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	2,20	Retencao de Empenho	
		Total	2,20		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000236 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 : 146 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 05.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2024	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 setembro de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.09.24	Empenho Ordinario		2024/000236	1.732,72
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.732,72		
	Outros 670 Data: 05/09/2024	Valor: 1.732,72.		
	Liquidacao de Empenho		2024/000236	1.732,72
09.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000236 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 .: 2024/000237 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 : 143 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.09.2024	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	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de toner *Ricoh SP 3710 Novo C ompativel* para a impressora RICOH SP 3710F.	150,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000237		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	300,00			
18.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000237		300,00
	Pagamento de Empenho		2024/000237	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 .: 2024/000238 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10274
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 144 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.712,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 1.712,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente ao aluguel do espaco do salao azul(salao p rincipal)do Clube Centenario, para a realizacao da Sessao So lene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores no dia 1o de janeiro de 2025.	1712,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000238		1.712,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.712,00			

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 .: 2024/000239 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 : 145 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	238,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	238,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	238,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - soquete mister fixo porcelana.	5,9800
2	1,0000	un	soquete plafon BCO MEC- TRONIC.	6,8000
3	5,0000	un	Lampada luminati led tubular 9w.	7,2900
4	1,0000	un	Base registro meber 1059 3/4 galvanizado 0428.5.	40,9000
5	1,0000	un	Lampada luminati led bulbo 40w branca fria.	17,6000
6	1,0000	un	Canaleta dexson 13x07mm x 2mt BCA S/DIVC/ADES.	9,8600
7	4,0000	un	Lampada luminati led bulbo 15w A60 65000K.	9,7000
8	8,0000	un	Cabinho flex 1,5mm vermelho.	1,6000
9	1,0000	un	Sensor soquete e27 c/fotocelula.	68,9700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000239	238,16
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	238,16		

30.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000239	238,16
	Retencao de Empenho		2024/000239 10172	2,85

Liquidado no Mes .: 238,16 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000239 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	2,85	Retencao de Empenho	
		Total	2,85		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000240 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: 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS 4796
 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 : 147 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	42,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de um martelo dtolls cabo fibr a 23mm.	42,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000240		42,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	42,93			
30.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000240		42,93
	Retencao de Empenho		2024/000240	10172	0,51

Liquidado no Mes .: 42,93 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	0,51	Retencao de Empenho	
	Total	0,51		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000241 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 : 148 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	65,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	65,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	65,98
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 eletronico o para manutencao da nova sede da Camara Municipal de Agudo - CHAVE COMBINADA 10MM TRAM.PRO.	14,1200
2	1,0000	un	CHAVE COMBINADA 8 GEDORE RED 3365104.	11,9600
3	30,0000	un	PORCA AUTOTRAV 3/16.	0,5800
4	90,0000	un	ARRUELA LISA 3/16.	0,1500
5	30,0000	un	PARAF SEXTA 3/16X1.	0,3000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000241		65,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	65,98			
30.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000241		65,98
	Retencao de Empenho		2024/000241	10172	0,79

Liquidado no Mes .: 65,98 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	0,79	Retencao de Empenho	
	Total	0,79		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000242 Estimativo 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10009
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9576 CHRISTIANO AUGUSTO AGUILAR
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 149 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.09.2024	480,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	480,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	480,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	hor	Servicos de manutencao de bens moveis - Adaptacao - desmontagem, transporte e montagem dos equipamento de som do Plenarrio da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.	80,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Estimativa		2024/000242	480,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	480,00		
18.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000242	480,00
	Pagamento de Empenho		2024/000242 3751 BANRISUL C/ CAMARA	480,00

Liquidado no Mes .: 480,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 480,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000243 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10009
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
 Endereco ...: RUA ISIDORO NEVES Fone ...: 55-96349899
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 150 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.09.2024	1.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.800,00
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 Camara Municipal de Agudo - desmontagem, transporte e montagem dos moveis da Camara na nova sede.	1800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000243		1.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.800,00			
18.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000243		1.800,00
	Pagamento de Empenho		2024/000243	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.800,00
Liquidado no Mes .:	1.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000244 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10009
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8518 Antonio Augusto Martini
 Endereco ...: Av. Avenida Concordia Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 151 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	108,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	108,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	108,00
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 prestacao de servicos de copias de chaves para a porta de entrada da Camara Municipal de Agudo.	12,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000244	108,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	108,00		
19.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000244	108,00
	Pagamento de Empenho		2024/000244 3751 BANRISUL C/ CAMARA	108,00

Liquidado no Mes .: 108,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 108,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000245 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: 1187 SIGMAR H. WRASSE

Endereco ...: AV. CONCORDIA

Fone ...: 32651490

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 152 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	485,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	485,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	485,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	26,0000	m	Despesa referente a aquisicao de material eletrico eletronic o para a montagem do sistema de som do Plenario da nova sede da Camara Municipal de Agudo - cabo para microfone.	12,5000
2	4,0000	un	Plug Canon femea	20,0000
3	4,0000	un	Plug canon macho	20,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.09.24	Empenho Ordinario		2024/000245		485,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	485,00			
19.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000245		485,00
	Pagamento de Empenho		2024/000245	3751 BANRISUL C/ CAMARA	485,00

Liquidado no Mes .:	485,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	485,00
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000246 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	33.186,43	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	33.186,43
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	33.186,43
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 SETEMBRO DE 2024.	33186,4300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000246		33.186,43
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	33.186,43			
	Liquidacao de Empenho		2024/000246		33.186,43
	Retencao de Empenho		2024/000246	4203	72,99
	Retencao de Empenho		2024/000246	4210	2.383,15
	Retencao de Empenho		2024/000246	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000246	4223	2.116,21
	Retencao de Empenho		2024/000246	10179	2.850,32
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000246	6954 CEF C/MOV CAMARA	20.212,18
	Pagamento de Empenho		2024/000246	3751 BANRISUL C/ CAMARA	5.440,61

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000246 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	33.186,43	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	25.652,79

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	72,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.383,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.116,21	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.850,32	Retencao de Empenho	
		Total	7.533,64		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000247 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000247		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000247		47,76
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000247	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 .: 2024/000248 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000248		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000248		273,40
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000248	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 .: 2024/000249 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.	2015,2400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000249		2.015,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	2.015,24			
	Liquidacao de Empenho		2024/000249		2.015,24
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000249	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 .: 2024/000250 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000250		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000250		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000250	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000250	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000250	10179	2.881,39
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000250	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
	Pagamento de Empenho		2024/000250	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15
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
---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000250 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 .: 2024/000251 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080
 Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.09.2024 3.651,38 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 3.651,38
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 3.651,38
 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 SETEMBRO DE 2024.	3651,3800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000251		3.651,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	3.651,38			
	Liquidacao de Empenho		2024/000251		3.651,38
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000251	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.609,82
	Pagamento de Empenho		2024/000251	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.041,56
Liquidado no Mes .:	3.651,38	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.651,38

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000252 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9917

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000252		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000252		455,67
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000252	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 .: 2024/000253 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079
 Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Fone ...:
 Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.09.2024 1.813,58 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 1.813,58
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 1.813,58
 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	1813,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000253		1.813,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.813,58			
	Liquidacao de Empenho		2024/000253		1.813,58

Liquidado no Mes .: 1.813,58 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000254 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	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	4046,1500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000254		4.046,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	4.046,15			
	Liquidacao de Empenho		2024/000254		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 .: 2024/000255 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082
 Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 19.09.2024 4.059,02 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 4.059,02
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 4.059,02
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de	4059,0200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000255		4.059,02
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	4.059,02			
	Liquidacao de Empenho		2024/000255		4.059,02
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000255	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.059,02
Liquidado no Mes .:	4.059,02	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.059,02

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000256 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

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

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	4.936,54	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.936,54
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.936,54
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de	4936,5400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000256	4.936,54
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	4.936,54		
	Liquidacao de Empenho		2024/000256	4.936,54
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000256 3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.936,54

Liquidado no Mes .:	4.936,54	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.936,54
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000257 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: 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 10276
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8088 IVO LUIZ GRAEBNER - MEI
 Endereco ...: Int. Cerro Chato Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 153 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	2.470,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.470,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.470,00
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 manutencao e con servacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Corte de grama, limpeza das calçadas, limpeza e podas das flores, plantio de 10 (dez)cx de flores do tipo funcuinaria p ublica com colocacao de 10 (dez) sacos de terra preta, 1 (um) cipreste vela grande e recolocacao de 10 (dez)sacos de ped ras decorativas.	2470,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000257		2.470,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	2.470,00			
	N.F. 13 Data: 19/09/2024	Valor: 2.470,00.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000257		2.470,00
24.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000257	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.470,00
Liquidado no Mes .:	2.470,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.470,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000258 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9775 CST SERVICOS DE TI LTDA
 Endereco ...: RUA ISMAEL PEREIRA Fone ...:
 Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 154 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.09.2024	50,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	50,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	50,00
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 troca de enderec o de instalacao do servico de internet contratado para o nov o endereco localizado na Rua Muniz Ferraz , 756, Agudo/RS.	50,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.09.24	Empenho Ordinario		2024/000258		50,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	50,00			
	N.F. 146668 Data: 19/09/2024 Valor: 50,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000258		50,00
	Retencao de Empenho		2024/000258	10172	2,40
25.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000258	3751 BANRISUL C/ CAMARA	47,60
Liquidado no Mes .:	50,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	47,60

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	2,40	Retencao de Empenho	
	Total	2,40		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000259 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: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3989
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2728 ENIO ALFONSO BINDER
 Endereco ...: RUA JOSE BONIFACIO Fone ...: 265 23 64
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 156 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.09.2024	80,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	80,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	80,00
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 suporte de ferro para prend er a tela do projetor da sala de reunioes da Camara Municipa l de Agudo.	40,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.09.24	Empenho Ordinario		2024/000259		80,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	80,00			
	N.F. 56887085 Data: 23/09/2024 Valor: 80,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000259		80,00
25.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000259	3751 BANRISUL C/ CAMARA	80,00
27.09.24	Est Pagamento Empenho		2024/000259	3751 BANRISUL C/ CAMARA	80,00
	Pagamento de Empenho		2024/000259	6954 CEF C/MOV CAMARA	80,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000260 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 : 157 Ano: 2024

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	321,24	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	321,24
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	321,24
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronic ico para manutencao e instalacao de equipamentos na nova sed e da Camara Municipal de Agudo. PLUGUE FAME 2P+T JUNCAO MACH O.	7,1100
2	3,0000	un	TOMADA FAME 2P+T 10A JUNCAO FEMEA 2146.	10,7000
3	2,0000	un	TUBO ESPIRAL 1M 1/2 PRETO MISTER.	5,1000
4	18,0000	mt	CABO PP 3X1,5MM.	5,5000
5	1,0000	un	PLUGUE FAME 2P+T 20A PT.	8,9000
6	29,0000	mt	CORDA PP 3MM M BRANCO.	0,6500
7	1,0000	un	PLUGUE FAME 2P+T 10A 90o PAD.	7,8200
8	1,0000	un	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20 3M.	9,6000
9	3,0000	un	BATERIA PANASONIC LITHIUM 3V CR2032.	5,2900
10	6,0000	un	MOSQUETAO PRESSAO OVAL 40MM.	4,7500
11	1,0000	un	CANALETA DEXSON 13X07MM X 2MT BCA S/DIV C/ADES.	9,8600
12	1,0000	un	FILTRO LINHA MGIR STD 1M5 BIV CINZA.	37,8800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.09.24	Empenho Ordinario		2024/000260	321,24
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	321,24		
30.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000260	321,24
	Retencao de Empenho		2024/000260 10172	3,85

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000260 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	321,24	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	3,85	Retencao de Empenho	
		Total	3,85		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000261 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 : 158 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	358,54	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	358,54
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	358,54
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material eletrico e eletronic co para amanutencao e instalacao de equipamentos na nova sed e da Camara Municipal de Agudo. FILTRO LINHA MGIR STD 1M5 BI V ROSA NEON.	51,2000
2	1,0000	un	FILTRO LINHA BIV MG-3001 CB 1,5M PTO.	39,0800
3	6,0000	un	PINO ADAPT DANEVA 2P+T BR UNIVERSAL	9,5700
4	100,0000	un	CINTA LACRE PTA 200X4,8MM-UN	0,1900
5	20,0000	un	PUXADOR CRIATIVA ALUF 19A FOSCO	3,8800
6	4,0000	un	TUBO ESPIRAL 1M 3/4 PRETO MISTER	7,2000
7	18,0000	un	PROTETOR P/TOM NACIONAL UN	0,7600
8	100,0000	un	CINTA LACRE PRT 100X2,5MM-UN	0,0700
9	4,0000	un	RODIZIO GIR 41X18MM NYLON VONDER.	13,4500
10	2,0000	un	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX10 3M.	5,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.09.24	Empenho Ordinario		2024/000261	358,54
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	358,54		
30.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000261	358,54
	Retencao de Empenho		2024/000261 10172	4,30

Liquidado no Mes .: 358,54 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	4,30	Retencao de Empenho	
		Total	4,30		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000262 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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2720
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4291 CLAUDETE LURDES RECK
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: 55-9908-9985
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 159 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.09.2024	352,65	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	352,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	352,65
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	m	Despesa referente a aquisicao de carpete cinza(de substituicao ao anterior ja instalado)para encapar a superficie do Palco da mesa diretora do Plenario Vox Populi.	21,9000
2	5,0000	un	Ganchos	0,5000
3	1,0000	un	Cola Cascola	61,8500
4	1,0000	cx	Percevejo	11,9000
5	20,0000	un	Rebite.	0,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.09.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2024/000262	352,65
	Mes Valor			
	9 352,65			
25.09.24	Liquidacao de Empenho		2024/000262	352,65
27.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000262 3751 BANRISUL C/ CAMARA	352,65

Liquidado no Mes .: 352,65 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 352,65

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000263 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10009
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7192 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA
 Endereco ...: RUA MUNIZ FERRAZ Fone ...:
 Cidade: AGUDO. RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 160 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.09.2024	850,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	850,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	850,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da Camara Municipal de Agudo. Desmontagem, transporte e montagem, com adaptacao, do palco da mesa diretora do Plenario Vox Populi da nova sede da Camara.	850,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.09.24	Empenho Ordinario		2024/000263	850,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	850,00		
	N.F. 4 Data: 26/09/2024 Valor: 850,00.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000263	850,00
27.09.24	Pagamento de Empenho		2024/000263 3751 BANRISUL C/ CAMARA	850,00

Liquidado no Mes .: 850,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 850,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000264 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: 169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
 Endereco ...: RUA DOS ANDRADAS - ANDAR 18 Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 161 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.09.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 561,68
 Anulado: 561,68
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario	
1	1,0000	un	Despesa referente a inscricao em curso sobre LGPD: "Evitando penalidades". Ministrado pelo IGAM, nos dias 08 e 09 de setembro de 2024, em Porto Alegre- RS. Servidor Luciano Manica - Tecnico em Informatica - Matricula 31. Modalidade EAD.	561,6800	
Anulaca	1	1,0000	un	Anulacao de empenho - empenhado a menor.	561,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.24	Empenho Ordinario		2024/000264		561,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	561,68			
	Anulacao de Empenho		2024/000264		561,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	561,68			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 561,68 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000265 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: 169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
 Endereco ...: RUA DOS ANDRADAS - ANDAR 18 Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 162 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.09.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2024	590,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	590,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	590,00
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 LGPD: "Evitando penalidades". Ministrado pelo IGAM, nos dias 08 e 09 de setembro de 2024, em Porto Alegre- RS. Servido Luciano Manica. Tecnico em Informatica Matricula 31. Modalidade EAD.	590,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.24	Empenho Ordinario		2024/000265		590,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	590,00			
	N.F. 2310 Data: 30/09/2024 Valor: 590,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000265		590,00
	Retencao de Empenho		2024/000265	10172	28,32
Liquidado no Mes .:	590,00	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	28,32	Retencao de Empenho	
	Total	28,32		

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, 04/Nov/2024, 14h e 55m.