



## **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE**

Av. Dezessete de Abril, nº 347. Centro. Arroio do Padre/RS.  
Telefone: (53) 999633745. E-mail: [cmarroiodopadre@gmail.com](mailto:cmarroiodopadre@gmail.com).

### **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ARROIO DO PADRE - RS EXERCÍCIO DE 2024**

Conforme prevê no Regimento Interno da Egrégia Corte de Contas do Estado, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao exercício de 2024, no que se refere à Administração Pública do Poder Legislativo.

#### **1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2024:**

**a) De 01/01/2024 a 31/12/2024.**

**Presidente:** Adavilson Kuter Timm

**b) MESA DIRETORA:**

**Presidente:** Adavilson Kuter Timm

**Vice-Presidente:** Juliano Hobuss Buchweitz.

**Primeiro Secretário:** Beatriz Ott Bonow

**Segundo Secretário:** Adriano Hellwig

Endereço Residencial do Presidente: Rua Imigrantes, nº 117 – Arroio do Padre.

#### **2 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS:**

##### **2.1) Informações sobre os Repasses Financeiros Recebidos**

Banco: 41 (Banrisul).

Agência: 0918.

Conta: 04.184947.0-2.

<b>Mês/2024:</b>	<b>Valor(es) recebido(s) – R\$:</b>
Janeiro	R\$ 114.246,16
Fevereiro	R\$ 114.008,67
Março	R\$ 113.652,26
Abril	R\$ 114.379,26
Maio	R\$ 113.806,01
Junho	R\$ 113.979,26
Julho	R\$ 114.013,48
Agosto	R\$ 114.264,35
Setembro	R\$ 118.001,26
Outubro	R\$ 116.229,84
Novembro	R\$ 115.473,96
Dezembro	R\$ 116.209,63
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.378.264,14</b>

✓



## **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE**

Av. Dezessete de Abril, nº 347. Centro. Arroio do Padre/RS.  
Telefone: (53) 999633745. E-mail: [cmarroiodopadre@gmail.com](mailto:cmarroiodopadre@gmail.com).

### **Devolução dos valores em banco para o Executivo até 31/12/2024:**

Em torno de 680.998,34

Saldo em Bancos do Poder Legislativo: R\$ 21.709,71 (vinte e um mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos).

Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: 21.709,71 (vinte e um mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos).

A Câmara Municipal realizou, no exercício findo, as seguintes tarefas independentes do Poder Executivo:

#### **2.2) Análise quanto aos restos a pagar**

Findo o exercício de 2024 os restos a pagar importavam em R\$ 11.967,63 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos.). Os recursos disponíveis importam em R\$ 21.709,71 (vinte e um mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos).

#### **2.3) Análise das despesas com pessoal nos últimos seis meses do mandato do Presidente**

O Poder Legislativo pagou no mês de dezembro de 2024, a rescisão da antiga Diretora Legislativa e a rescisão da antiga Assessora de Plenário, fora isso não houve outras despesas com pessoal nos 180 dias que antecederam ao final do mandato do Presidente 2024.

### **3 – DO CONTROLE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS:**

#### **3.1) Limite das Despesas totais do Legislativo**

Em conformidade com a Constituição da República o Poder Legislativo alcançou o percentual de 3,38% de suas despesas totais, excluídos os inativos, em relação à receita tributária e de transferências no ano de 2024.

Para tanto, informamos que a população do Município, até 31/12/2024 era de 2.599(dois mil, quinhentos e noventa e nove habitantes, dado do IBGE 2022) aproximadamente, conforme dados do IBGE. Assim, o limite da despesa em relação à receita era de 3,5% a 7%; logo, o Legislativo se posicionou aquém deste limite e dentro da norma constitucional prevista no art. 29.

#### **3.2) Limite das Despesas com folha de pagamento**

Do limite de 70% da receita da Câmara, no montante equivalente a R\$ 993.017,63. (novecentos e noventa e três mil, dezessete reais e sessenta e três centavos), efetivamente realizada no exercício foi gasto o valor de R\$ 522.758,45 (quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com folha de pagamento foi obedecido o percentual legal sobre os gastos totais, situando-se o Poder Legislativo no patamar de 36,85% conforme apurado no Relatório de Gestão Fiscal.

#### **3.3) Limite da despesa total com remuneração dos vereadores**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE**

Av. Dezessete de Abril, nº 347. Centro. Arroio do Padre/RS.  
Telefone: (53) 999633745. E-mail: [cmarroiodopadre@gmail.com](mailto:cmarroiodopadre@gmail.com).

Em obediência ao que estabelece o Art. 29, VII, da CF/88, o limite da remuneração total dos vereadores, incluído o subsídio do Presidente da Câmara e incluídos os encargos foi de R\$ 460.957,08 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos). Em relação à receita corrente líquida do Município de R\$ 27.322.351,17 (vinte e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), se obtém o índice de 1,85%, totalizando um total de R\$ 505.952,54 (quinhentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), na despesa total com gastos de pessoal, conforme apurado no Relatório de Gestão Fiscal.

Adicionalmente informamos que a remuneração individual do vereador no exercício findo de 2024 foi de R\$ R\$ 3.173,22 (três mil, cento e setenta e três reais e vinte e dois centavos), sendo que o Presidente da Câmara recebeu subsídio de R\$ 4.363,17. (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e dezessete centavos).

### **4 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NO ORÇAMENTO ANUAL:**

As metas previstas nos orçamentos obtiveram previsão e realização 31/12/2024, conforme demonstrado em anexo.

### **5 – DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS:**

Ao final do exercício financeiro de 2024 foram inventariados, física e contabilmente, os bens móveis e imóveis da Câmara Municipal, conforme a Ata de encerramento dos inventários de bens e valores.

### **6 – DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:**

**Investiduras Decorrentes de Nomeação de Cargos em Comissão:** Houve (Assessora de Plenário).

**Relativamente a Concursos Públicos:** Não Houve.

**Contratações Temporárias:** Não houve.

**Revisões e aumentos de remunerações:**

**Ato legal LEI Nº 2.588 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.** que estabelece o percentual para a revisão geral dos servidores públicos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do subsídio dos Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores de Arroio do Padre.

**Licenças Concedidas a Vereadores:** Houve (Licença maternidade).

**7 – OUTROS FATORES RELEVANTES:** Não Houve.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE**

Av. Dezessete de Abril, nº 347. Centro. Arroio do Padre/RS.

Telefone: (53) 999633745. E-mail: [cmarroiodopadre@gmail.com](mailto:cmarroiodopadre@gmail.com).

Sendo o que se apresentava, segue este Relatório junto com o anexo das metas previstas no PPA, LDO e LOA e, ainda, Relatório e Parecer do responsável pelo Controle Interno do Município.

Arroio do Padre, 20 de março de 2025.

**Adavilson Kuter Timm**  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

  
Angélica Behling Wachholz  
Vice-Presidente  
Camila Paiva Mafalda  
Contadoras

Arroio do Padre - RS

## CÂMARA MUNICIPAL ARROIO DO PADRE

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 18/03/2025 17:16:22

Período consultado: 01/01/2024 até 31/12/2024

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ARROIO DO PADRE | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2024 | Data final: 31/12/2024

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas						
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
1	05/01/2024	NETTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO EM REGIME COMODATO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXADO AO PROCESSO E AO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS.PEDIDO DE EMPENHO DE JANEIRO ATÉ JUNHO (6 PARCELAS).VALOR MENSAL: R\$ 200,00					
2	10/01/2024	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		1.545,90	1.545,90	1.545,90
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DE GESTÃO E JURIDICA, ATRAVÉS DE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS TECNICOS					
3	18/01/2024	PRATICA CERTICACAO DIGITAL LTDA	1/2024	478,00	478,00	478,00

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA02 UN. CERIFICADO DIGITAL E-CPF A3, COM UM ANO DE VALIDADE, COM CARTÃO INCLUSO, R\$ 179,0001 UN. LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL, R\$ 120,00					

4	18/01/2024	DELTA SOLUOES EM INFORMATICA LTDA	38/2020	5.410,74	5.410,74	5.410,74
<b>Modalidade</b>	Pregão Presencial					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA.-CONTABILIDADE MUNICIPAL, VALOR MENSAL R\$714,61-GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, VALOR MENSAL R\$655,06-PORTAL DA TRANSPARÉNCIA PÚBLICA, VALOR MENSAL R\$297,75-E-SOCIAL, R\$136,16VALOR TOTAL MENSAL: R\$1.803,58PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2024.					

5	18/01/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		920,00	920,00	920,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					

7	18/01/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		122,29	122,29	122,29
---	------------	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					

8	19/01/2024	FILIPE ARGOUD DIAS		119,50	119,50	119,50
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO AO SERVIDOR FILIPE ARGOUD DIAS, ASSESSOR JURÍDICO LEGISLATIVO.					

9	25/01/2024	E G INSTALADORA LTDA	02/2024	1.990,00	1.990,00	1.990,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO 60000 Btus R\$ 550,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 60000 Btus R\$ 550,00 CORTINA DE AR R\$ 100,00 CORTINA DE AR R\$ 100,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus R\$ 345,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus R\$ 345,00					

10	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		2.270,08	2.270,08	2.270,08
----	------------	--------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FERIAS DE LUANA RATTUNDECOMP 02/2024.					

11	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			4.056,48	4.056,48	4.056,48
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP JANEIRO DE 2024.						

12	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			238,49	238,49	238,49
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP JANEIRO DE 2024.						

13	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
----	------------	--------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP JANEIRO DE 2024.					

14	31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			431,96	431,96	431,96
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AS FÉRIAS DE FILIPE DIAS, COMP. 01/2024						

15	31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			365,11	365,11	365,11
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 01/2024						

16	31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.677,39	2.677,39	2.677,39
----	------------	--	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 01/2024					

17	02/02/2024	JORGE LUIZ RAMOS DAMÉ & CIA LTDA.	03/2024	760,00	760,00	760,00
----	------------	-----------------------------------	---------	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E COLOCAÇÃO DE TINTA.REF. A DOIS MESES

18	02/02/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		200,00	200,00	200,00
----	------------	---------------------	--	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA

19	02/02/2024	OI S.A.	1/2020	85,45	85,45	85,45
----	------------	---------	--------	-------	-------	-------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Inexigibilidade c/ Processo					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A CONTA TELEFONICA FIXA COMPETENCIA FEVEREIRO/2024					

20	02/02/2024	NERI SCHILLER	21/2020	1.890,97	1.890,97	1.890,97
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO A MEDICINA OCUPACIONAL:LAUDOS LTCAT, PGR E PCMSOINSERÇÃO NO E-SOCIALEXAMES OCUPACIONAIS					

21	05/02/2024	ANTONIO MARCOS FRANCA LTDA	6/2021	17.053,28	17.053,28	17.053,28
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, VISANDO A OBTENÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE.04 PARCELAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.VCALOR MENSAL: R\$ 4.263,32					

22	05/02/2024	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA.	1/2022	257,65	257,65	257,65
----	------------	--	--------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Inexigibilidade c/ Processo					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DE GESTÃO E JURIDICA, ATRAVÉS DE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS TECNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E REMESSA DE INFORMAÇÕES TECNICAS. ACESSO AO SITE DO IGAM, ONDE FICARÃO ARMAZENADAS TODAS AS CONSULTAS RESPONDIDAS AO CONTRATANTE, TEXTOS TECNICOS, MODELOS DE PROJETO DE LEI E DOCUMENTOS E LEGISLAÇÕES PARA DOWNLOAD.REF. AO VALOR PROPORCIONAL DE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024					

23	14/02/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		228,75	228,75	228,75
----	------------	--	--	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					

24	16/02/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		150,00	150,00	150,00
----	------------	---------------------	--	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA					

26	16/02/2024	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA.	5/2024	17.280,00	17.280,00	17.280,00
----	------------	--	--------	-----------	-----------	-----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAObjeto: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas. Acesso ao site do IGAM, onde ficarão armazenadas todas as consultas respondidas ao Contratante, textos técnicos, modelos de projetos de leis e documentos e legislações para download. Obs.: Referente ao valor proporcional de 24 dias no mês de fevereiro/2024, totalizando o valor de R\$ 1.280,00, e os meses de março a dezembro, totalizando 10 parcelas de R\$ 1.600,00.					

27	16/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18,94	18,94	18,94
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 01/2024					

28	20/02/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.012,00	1.012,00	1.012,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					

29	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		6.517,34	6.517,34	6.517,34
----	------------	--------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP FEVEREIRO DE 2024.					

30	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			370,72	370,72	370,72
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP FEVEREIRO DE 2024.						

31	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP FEVEREIRO DE 2024.						

32	29/02/2024	ENO VENZKE	5/2024		399,50	399,50	399,50
----	------------	------------	--------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA10 Fardos Água mineral sem gás.? Acondicionada em garrafas de 500 ml? Fardos com 12 unidades? Com lacre inviolável? Prazo de validade não inferior a 12 meses. R\$ 15,9815 Fardos Água mineral com gás.? Acondicionada em garrafas de 500 ml? Fardos com 12 unidades? Com lacre inviolável? Prazo de validade não inferior a 12					

33	29/02/2024	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	6/2024	1.699,84	1.699,84	1.699,84
----	------------	--	--------	----------	----------	----------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA20 Unidades Odorizador de Ambiente Aerosol.? Embalagem com no mínimo 360 ml ? Fragrâncias: Diversas ? Validade de 12 meses. R\$ 8,1910 Pacotes Copos descartáveis ? 200 ml R\$ 5,9940 Galões Água Sanitária- Adicionada a embalagens de 05 litros - Validade 12 meses. R\$ 8,3802 Fardos Álcool etílico hidratado ? 70%. ? Acondicionado em embalagem de 01 litro. 12 unidades em cada fardo. R\$ 129,3602 Fardos Toalha de Papel Multiuso.? Pacote c/ 2 rolos de no mínimo 50 folhas cada ? Medida: 22x19 cm ? Cor: branco. 12 pacotes em cada fardo. R\$ 47,8810 Unidades Inseticida aerosol.? 300 ml / 241 g. ? Validade de 12 meses. R\$ 8,8706 Unidades Limpa vidros.? Acondicionado em embalagem de 500ml ? Validade de 12 meses

34	29/02/2024	LUDTKE & GRIEP LTDA	6/2024	811,20	811,20	811,20
----	------------	---------------------	--------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA10 Galões Limpador perfumado com álcool.? Acondicionado em embalagem de 05 litros ? Validade de 12 meses. R \$ 22,9515 Unidades Difusor de ambiente ? 270ml ? Aromas: Suaves R\$ 9,9530 Pacotes Sacos de lixo? Capacidade máxima: 100l? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 150 unidades. R\$ 2,9920 Pacotes Sacos de lixo ? Capacidade máxima: 50l ? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 100 unidades. R\$ 1,6520 Pacotes Sacos de lixo ? Capacidade máxima: 40l? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 100 unidades.					

35	29/02/2024	HINZ & DENZER LTDA EPP	6/2024	255,50	255,50	255,50
----	------------	------------------------	--------	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E C A E M P E N H A D A 1 0 P r a t o s d e s c a r t á v e i s 1 5 ? P a c o t e s 2 1 c m .

36	29/02/2024	E G INSTALADORA LTDA	7/2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
----	------------	----------------------	--------	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS, E DESLOCAMENTOS ATÉ A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE, LOCALIZADA NA AV. DEZESSETE DE ABRIL, Nº 347. CENTRO. ARROIO DO PADRE/RS.02 UN. Compressor 60.000 Btus R410A 380V 3F Rotativo Este compressor tem a função de movimentar, aumentar a pressão e comprimir o gás refrigerante que está no sistema de refrigeração. Isso auxilia a manter a temperatura desejada e a transferência de calor do local interno com o externo. Com sua potência de 60.000 BTUs, ele opera na tensão de 380V, é trifásico e compatível com o gás R410A. Especificações Técnicas: Modelo: ATE550UN3Q9RP Aplicação: Ar Condicionado 2 Fase: 3F Fluidos Refrigerantes: R410A Potência: 60.000 BTus = 5Tr Tensão: 380V Tipo: Rotativo. MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, SOLDAS, COLOCAÇÃO DE GÁS, DEVEM ESTAR INCLUSOS NO VALOR. - R\$ 3.700,0001 UN. Rele Monitor de Tensão Trifásico 380 VCA BVT Detalhes Monitor de Tensão Trifásico BVT. O monitor de tensão modelo BVT monitora sistemas trifásicos detectando falta/sequência de fase, mínima/ máxima tensão e assimetria 3 angular entre as fases, com tempo de inibição (na partida) e tempo de retardo (no desligamento). O relé de saída trabalha ligado em funcionamento normal, e desligado quando ocorre uma falha. Possui três LEDs para indicação do instrumento energizado, saída ligada e indicação do tipo de falha. Linhas: ? Linha de automação ? Linha de refrigeração. MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, ALTERAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA, DEVEM ESTAR INCLUSOS NO VALOR. ? R\$ 300,00					

37	29/02/2024	DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	38/2020	148,88	148,88	148,88
<b>Modalidade</b>	Pregão Presencial					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SOSE 61849.					

38	29/02/2024	OI S.A.	1/2020	54,95	54,95	54,95
----	------------	---------	--------	-------	-------	-------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Inexigibilidade c/ Processo					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A CONTA TELEFONICA FIXA COMPETENCIA MARÇO/2024					

39	07/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.677,39	2.677,39	2.677,39
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP 02/2024						

40	07/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			586,55	586,55	586,55
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 02/2024						

41	07/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			204,32	204,32	204,32
----	------------	--	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DAS FÉRIAS DE LUANA RATTUNDE, COMP 02/2024					

42	07/03/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		150,00	150,00	150,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA					

43	07/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		378,19	378,19	378,19
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAINSS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NERI SCHILLER COMP. 02/2024.					

44	11/03/2024	DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA		192,36	192,36	192,36
----	------------	------------------------------------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DE SOSES DURANTE O ANO DE 2024.					

45	18/03/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET			248,22	248,22	248,22
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						

46	27/03/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA			1.288,00	1.288,00	1.288,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						

47	27/03/2024	RAQUEL WEEGE VOLZ	8/2024		865,00	865,00	865,00
----	------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--------

## Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)																
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços																					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos																					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores																					
<b>Função</b>	1-Legislativa																					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa																					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO																					
<b>Histórico:</b>	P M R	E i \$	L i n i	A n i	S C r 8	E o s 5	E u q u	S e e 0	A e t 0	P e e 0	E e s 1	N 0	H d 0	A d e	1 0	0 0	0 C	1 a	0 r	0 n	0 e	0 .

50 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 29.748,93 29.748,93 29.748,93

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A FOLHA MENSAL 03/2024.					

51	03/04/2024	ADILSON KEMS CRUZ M.E.	10/2024	550,00	550,00	550,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAEspaço colorido nas seguintes medidas: 5 cl (26 cm x 17 cm de altura) - 1/2 página. No espaço deverá conter a seguinte mensagem: A Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre parabeniza a população arroiopadrense pelo 28º aniversário de emancipação do município de Arroio do Padre, 19ª Festa Municipal de Arroio do Padre e 15ª Festa Regional do Caqui e da Maçã. Deverá conter ainda a foto do prédio da Câmara de Vereadores. A mensagem deverá ser publicada até o dia 17 de abril de 2024, data do 28º aniversário do município. Preferencialmente no caderno que será distribuído aos visitantes da festa.					

52	03/04/2024	JORGE LUIZ RAMOS DAMÉ & CIA LTDA.	9/2024	730,00	730,00	730,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN COM FORNECIMENTO E TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS.01 PELICULA01 ROLO PRESSOR01 CILINDRO DE IMAGEM					

53	03/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		668,29	668,29	668,29
----	------------	---	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 03/2024					

54	03/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.677,39	2.677,39	2.677,39
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP 03/2024						

55	09/04/2024	DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	38/2020		10.821,48	10.821,48	10.821,48
<b>Modalidade</b>	Pregão Presencial						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA.-CONTABILIDADE MUNICIPAL, VALOR MENSAL R\$714,61-GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, VALOR MENSAL R\$655,06-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, VALOR MENSAL R\$297,75-E-SOCIAL, R\$136,16VALOR TOTAL MENSAL: R\$1.803,58PERÍODO:ABRIL A SETEMBRO DE 2024.						

56	19/04/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA			1.634,24	1.634,24	1.634,24
----	------------	------------------------	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					

57	19/04/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET			208,16	208,16	208,16
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.						

58	25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.652,41	7.652,41	7.652,41
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2024						

59	25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			485,17	485,17	485,17
----	------------	--------------------	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 04/2024.					

60	25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 04/2024.						

61	25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			1.863,40	1.863,40	1.863,40
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DE LUANA RATTUNDE, COMP. 04/2024.						

62	25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			5,89	5,89	5,89
----	------------	--------------------	--	--	------	------	------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DE LUANA RATTUNDE, COMP. 04/2024					

63	29/04/2024	SKINA COMÉRCIO DE PEÇAS ELETRÔNICA LTDA	11/2024	705,50	705,50	705,50
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA01 UN. CÂMARA WI-FI EXTERNA.					

64	29/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		737,24	737,24	737,24
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 04/2024					

65	29/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.677,40	2.677,40	2.677,40
----	------------	---	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM. 04/2024					

66	07/05/2024	ANTONIO MARCOS FRANCA LTDA	6/2021	1.304,00	1.304,00	1.304,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, VISANDO A OBTENÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE.REF. AO REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, DESDE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2024.04 PARCELAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.					

67	07/05/2024	ANTONIO MARCOS FRANCA LTDA	6/2021	36.715,86	36.715,68	36.715,68
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, VISANDO A OBTENÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE.08 PARCELAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.					

68	13/05/2024	ART CETI LTDA	12/2024	430,00	430,00	430,00
----	------------	---------------	---------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA Placa em aço inox com o nome e a foto do Presidente 2024, Adavilson Kuter Timm. Tamanho da foto: Altura da placa: 29,7 cm Largura da placa: 23,8 cm Largura do rosto na foto: 12,6 cm Altura do rosto: 17 cm Altura das letras em maiúsculo do nome ?ADAVILSON KUTER TIMM?: 1,5 cm Altura das letras em maiúsculo da palavra ?PRESIDENTE ? 2024?: 0,7 cm. Tamanho do quadro ? parte externa: Altura do quadro: 40 cm Largura do quadro: 34,5 cm Fundo em tecido: veludo vermelho. Moldura em alumínio. Frete incluso no respectivo valor.					

69	15/05/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
----	------------	------------------------	--	----------	----------	----------

<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.					

70	21/05/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		200,00	200,00	200,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA					

71	29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		7.822,67	7.822,67	7.822,67
----	------------	--------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2024					

72	29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			500,18	500,18	500,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 05/2024.						

73	29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2024						

74	29/05/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET			120,92	120,92	120,92
----	------------	---	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2024.					

75	04/06/2024	NEVES & BRITO LTDA	15/2024	200,00	200,00	200,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.A MANUTENÇÃO E CONERTO DE PONTO DE REDE.					

76	04/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.677,39	2.677,39	2.677,39
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 05/2024.					

77	04/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		704,04	704,04	704,04
----	------------	---	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 05/2024.					

78	18/06/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		299,34	299,34	299,34
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.					

79	18/06/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					

80	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		29.748,93	29.748,93	29.748,93
----	------------	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2024					

81	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.822,67	7.822,67	7.822,67
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2024						

82	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			1.250,18	1.250,18	1.250,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2024						

83	02/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			704,04	704,04	704,04
----	------------	---	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 06/2024.					

84	02/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.677,39	2.677,39	2.677,39
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 06/2024.						

85	18/07/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA			1.515,00	1.515,00	1.515,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.						

86	18/07/2024	NETTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10/2023		1.200,00	1.200,00	1.200,00
----	------------	-------------------------------	---------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO EM REGIME COMODATO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO, FIRMADO EM 29/06/2023, ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE E A EMPRESA NETTRON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.PEDIDO DE EMPENHO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 (6 PARCELAS).VALOR MENSAL: R\$ 200,00					

87	23/07/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		325,93	325,93	325,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2024.					

88	23/07/2024	LEONARDO SALVADOR LUZ	14/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
----	------------	-----------------------	---------	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA 01 no break conforme descrição aproximada a seguir: Tecnologia senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]? Troca fácil de bateria pelo usuário? Microprocessador FLASH e função true RMS? Trivolt automático 115v, 127v e 220v? Chave liga/desliga temporizada com função MUTE? 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia? Carregas as baterias mesmo com a chave desligada? Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria? Conector tipo engate rápido para expansão de bateria? DC-start: partida mesmo sem rede elétrica? Porta USB - software gratuito na internet?					

89	23/07/2024	ADILSON KEMS CRUZ M.E.	10/2024	450,00	450,00	450,00
----	------------	------------------------	---------	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de serviços de mídia, destinada a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre de 2024 ? por imposição legal - (LRF, Art. 55, § 2º), no dia 30 de julho de 2024, nas medidas de 13 cm de comprimento e 32 cm de altura, sendo a publicação em preto e branco, em jornal de circulação local.

90	29/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		704,05	704,05	704,05
----	------------	---	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2024					

91	29/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.591,71	2.591,71	2.591,71
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2024					

92	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		7.822,67	7.822,67	7.822,67
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2024					

93	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		750,18	750,18	750,18
----	------------	--------------------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2024					

94	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		28.796,96	28.796,96	28.796,96
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2024					

95	01/08/2024	E G INSTALADORA LTDA	16/2024	550,00	550,00	550,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO EXTERNA, CARTÃO DE MEMÓRIA E CAIXA DE PASSAGEM PARA CONECTORES.					

96	15/08/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
----	------------	------------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					

97	15/08/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		228,41	228,41	228,41
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					

98	22/08/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		100,00	100,00	100,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA					

99	27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		7.822,67	7.822,67	7.822,67
----	------------	--------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2024.					

100	27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			750,18	750,18	750,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2024.						

101	27/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2024.						

102	27/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.381,43	3.381,43	3.381,43
-----	------------	--	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2024					

103	27/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.677,39	0,00	0,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 08/2024					

104	28/08/2024	LUDTKE & GRIEP LTDA	17/2024	838,40	838,40	838,40
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A Á g u a   S a n i t á r i a - A d i c i o n a d a a R   \$   1   4   ,   9   5   0   5 E M P E N H A D O e m b a l a g e n s d e 0 5 D A 2 0 l i t r o s - G a l a n t i a G a l a n t i a a l o n g a 1 2 0 m e s e s .					

105	17/09/2024	ISARNELI PERLEBERG BONOW	18/2024	596,00	596,00	596,00
-----	------------	--------------------------	---------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E C I A L I T A D E S CAIXAS M u d a s D E S P E C I A L I T A D E S V a l o r U n i t á r i o : E S P E C I A L I T A D E S R \$ 3 0 , 0 0 1 0					

106	18/09/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		282,56	282,56	282,56
-----	------------	--	--	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

107	19/09/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					

108	24/09/2024	MICHELE HESSLER PETER		200,00	200,00	200,00
-----	------------	-----------------------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA MICHELE HESSLER PETER, ASSESSORA DE PLENÁRIO.					

109	24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.822,67	7.822,67	7.822,67
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 09/2024.						

110	24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			750,18	750,18	750,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 09/2024.						

111	24/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			29.748,93	29.748,93	29.748,93
-----	------------	--------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 09/2024.					

112	25/09/2024	ANGÉLICA ALVES BORN		300,00	300,00	300,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA ANGÉLICA BORN, DIRETORA LEGISLATIVA.					

113	02/10/2024	E G INSTALADORA LTDA	19/2024	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAServiço de verificação nos aparelhos de ar condicionado:Aparelho de ar condicionado. 60.000 Btus. Nº do Patrimônio 01-4555. Aparelho de ar condicionado. 60.000 Btus. Nº do Patrimônio 01-4556.Aparelho de ar condicionado. 9.000 Btus. Nº do Patrimônio 01-5069.Aparelho de ar condicionado. 9.000 Btus. Nº do Patrimônio 01-5070 . R\$ 600,00 Serviço de verificação no centro de distribuição (CD) . R\$ 100,00Serviço de verificação e manutenção na câmera externa (nº do patrimônio 01-5239).R\$ 200,00Deslocamento.					

114	02/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.381,43	3.381,43	3.381,43
-----	------------	---	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 09/2024					

116	09/10/2024	LEONARDO SALVADOR LUZ	20/2024	650,00	650,00	650,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA Aquisição de impressora Características iguais ou semelhantes: Número de cartuchos de impressão 1 recipiente de preto, conjunto 3 recipientes cores Velocidade de impressão em preto ISO Laser comparável, modo profissional Até 8 ppm,[4] Velocidade de impressão colorida ISO Laser comparável, modo profissional Até 15 ppm [4] Primeira página impressa (pronta) Preto: Até 14 segundos Qualidade de impressão em preto (ótima) Preto: Até 1200 x 1200 dpi renderizados Cor: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 1.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 400 a 800 Até 1.000 páginas Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet Drivers da impressora incluídos HP PCL 3 GUI Monitor 7 segmentos + ícone LCD Velocidade do processador 360 MHz Idiomas de impressão HP PCL 3 GUI Tamanhos de mídia suportados A4 B5 A6 Envelope DL (Nota: Há suporte também para muitos outros tamanhos. Qualquer tamanho entre 3 x 5" e 8,5 x 14") Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja de entrada para 60 folhas Manuseio de entrada de papel, opcional Não Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 25 folhas Impressão frente e verso Manual (suporte a driver fornecido) Capacidade de entrada de envelope Até 5 envelopes Impressão sem margens Sim, até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm (A4) Tipos de mídias Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, papéis fotográficos para inkjet, papéis foscos para inkjet, papéis brilhantes para inkjet Gramaturas de mídia, recomendado 75 g/m <sup>2</sup> 20 lb Peso de mídia, admitido A4: 60 a 90 g/m <sup>2</sup> Envelopes HP: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> Cartões HP: até 200 g/m <sup>2</sup> Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m <sup>2</sup> Recurso de impressão móvel Capacidade de impressão móvel não suportada Não Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão Hi-Speed USB 2.0 Requisitos Mínimos do Sistema Windows 10, 8.1, 8, Processador de 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explore Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet Sistemas operacionais compatíveis Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 macOS X 10.10 Yosemite macOS 10.11 El Capitan macOS 10.12 Sierra Linux Windows 10, 8.1, 8, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), Linux OS Cartões de memória compatíveis Não Memória, padrão Integrado Memória Máxima Integrado Dimensões mínimas (L x P x A) 523 x 284 x 138,5 mm Dimensões com embalagem 573 x 389 x 195 mm Dimensões de palete (L x P x A) 1219 x 1016 x 2478 mm Peso 3,4 kg Peso com embalagem 5,53 kg Peso da paleta 353 kg Quantidade por paleta 60 Número de camadas na pallet 12 Garantia do fabricante Um ano de serviços de suporte técnico de alta qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana Garantia de hardware limitada a um ano ou 20.000 páginas, o que ocorrer primeiro, a contar da data da compra Peças substituíveis pelo usuário têm períodos de garantia independentes.					

117	15/10/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.346,67	1.346,67	1.346,67
-----	------------	------------------------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					

118	15/10/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET			89,48	89,48	89,48
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						

119	15/10/2024	S&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	21/2024		898,50	898,50	898,50
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L375 - Nº DE SÉRIE WMTM052951 E SCANNER ES-400 ES-500W, COM FORNECIMENTO E TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS.						

120	16/10/2024	DELTA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	38/2020		5.604,45	5.604,42	5.604,42
-----	------------	------------------------------------	---------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Pregão Presencial					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA.-CONTABILIDADE MUNICIPAL, VALOR MENSAL R\$740,19-GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, VALOR MENSAL R\$678,51-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, VALOR MENSAL R\$308,41-E-SOCIAL, R\$141,03VALOR TOTAL MENSAL: R\$1.868,15PERÍODO:OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.					

121	23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			1.046,15	1.046,15	1.046,15
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AS FÉRIAS DE ANGÉLICA BORN.COMP. 10/2024.						

122	23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.038,04	7.038,04	7.038,04
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 10/2024.						

123	23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			666,81	666,81	666,81
-----	------------	--------------------	--	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 10/2024.					

124	23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		29.748,93	29.748,93	29.748,93
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 10/2024.					

125	29/10/2024	ART CETI LTDA	22/2024	1.434,96	1.434,96	1.434,96
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA069 UN. Placa em metal aço inox, medindo dez centímetros de altura por dezesseis centímetros de largura, com estojo de veludo azul escuro, com aba projetante, conforme o modelo anexado ao processo, contendo os seguintes dizeres e emblemas: Brasão Municipal Câmara Municipal de Arroio do Padre Estado do Rio Grande do Sul Homenagem de reconhecimento ao (à) Vereador (a) Mirim (...) pela Diplomação e Posse na Eleição Mirim do município de Arroio do Padre, Exercício 2024 Arroio do Padre, xx de xx de 2024 Câmara de Vereadores - Legislatura 2021-2024. O frete deverá estar incluso. R\$ 159,44					

126	05/11/2024	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	23/2024	1.015,20	823,20	823,20
-----	------------	--	---------	----------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAÁgua mineral sem gás.-Acondicionada em garrafas de 500 ml- Fardos com12 unidades - Com lacre inviolável - Prazo de validade não inferior a 12 meses.20 fardosvalor unitário R\$ 16,56Água mineral com gás.-Acondicionada em garrafas de 500 ml - Fardos com12 unidades - Com lacre inviolável - Prazo de validade não inferior a 12 meses.25 fardosvalor unitário R\$ 17,76Água mineral sem gás.-Acondicionada em galões com capacidade de 20 litros- Com lacre inviolável - SEM casco (apenas asrecargas) - Prazo de validade não inferior a 12 meses.15 GALÕESvalor unitário R\$ 16,00					

127	05/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.310,82	3.310,82	3.310,82
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 10/2024.					

129	05/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		94,15	94,15	94,15
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DAS FÉRIAS DE ANGELICA BORN, COMP. 10/2024.					

130	06/11/2024	TERZIL INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA	24/2024	5.516,00	5.516,00	5.516,00
-----	------------	-------------------------------------	---------	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA07 PEÇAS POSTE ENGASTADO CURVO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO, ALTURA TOTAL DE 6 METROS, R\$ 788,00					

131	06/11/2024	MICHELE HESSLER PETER		200,00	200,00	200,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDORA MICHELE HESSLER PETER, ASSESSORA DE PLENÁRIO.					

132	11/11/2024	NERI SCHILLER	21/2020	1.971,53	1.971,53	1.971,53
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO A MEDICINA OCUPACIONAL:LAUDOS LTCAT, PGR E PCMSOINSERÇÃO NO E-SOCIALEXAMES OCUPACIONAIS					

133	13/11/2024	ANDRIELE S SCHELLIN	25/2024	1.061,10	1.061,10	1.061,10
-----	------------	---------------------	---------	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A E M P E N H A D A L Á M P A D A : (Especificações mínimas) Dados Técnicos: Potência: 18W - Base: E27 - Tensão: 100-240V - Frequência: 50/60Hz ? Vida Útil (L70): 25.000h ? Fat. de potência: >0.7 ? Peso: 52g - Corrente: 93 mA (127V) - 56 mA (220V) - IRC: >80 (R9>0) - Ângulo de abertura: 200º - Ef. Luminosa: 1456 lm/W. 25 unidades VALOR UNITÁRIO: R\$9,90					

134	13/11/2024	MARCOS ANDRÉ RIVAROLI	26/2024		247,50	247,50	247,50
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA LÂMPADA: (Especificações mínimas) Dados Técnicos: Potência: 18W - Base: E27 - Tensão: 100-240V - Frequência: 50/60Hz ? Vida Útil (L70): 25.000h ? Fat. de potência: >0.7 ? Peso: 52g - Corrente: 93 mA (127V) - 56 mA (220V) - IRC: >80 (R9>0) - Ângulo de abertura: 200º - Ef. Luminosa: 1456 lm/W. 25 unidades VALOR UNITÁRIO: R\$9,90						

135	18/11/2024	NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI	27/2024		248,00	248,00	248,00
-----	------------	--	---------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA Refil de tinta ? 664 ? 70ml ? Cor: Black (Preto).Epson L375.Nº de Série: WMTM052951.02 un. VALOR UNITÁRIO:R\$ 58,00VALOR TOTAL:R\$ 116,00Refil de tinta ? GT51 ? 135ml ? Cor: Black (Preto).HP INK TANK 116.Nº de Série: CN8BE1F0GG.02 un.VALOR					
136	18/11/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
137	19/11/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET		99,11	99,11	99,11
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
138	19/11/2024	IRMÃOS JOUGLARD LTDA	28/2024	849,90	849,90	849,90

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA01 UN. ESCADA ARTICULADA. 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMINIO.					

139	25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			846,19	846,19	846,19
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DE JOHANES VENZKE, COMP. 11/2024.						

140	25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.397,02	7.397,02	7.397,02
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. AO 13º SALÁRIO.						

141	25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			7.822,67	7.822,67	7.822,67
-----	------------	--------------------	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 11/2024.					

142	25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			750,18	750,18	750,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 11/2024.						

143	25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			28.902,74	28.902,74	28.902,74
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 11/2024.						

144	26/11/2024	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	29/2024		1.107,00	1.107,00	1.107,00
-----	------------	--	---------	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A E M P E N H A D A P r a t o s d e s c a r t á v e i s ? 2 1 c m . Fardos Toalha de Papel Multiuso.? Pacote c/ 2 rolos de no mínimo 50 folhas cada? Medida: 22x19 cm ? Cor: branco.12 PACOTES EM CADA FARDO R \$ 5 7 , 0 0 0 0 5					

145	26/11/2024	LUDTKE & GRIEP LTDA	29/2024	162,70	162,70	162,70
-----	------------	---------------------	---------	--------	--------	--------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADASacos de lixo? Capacidade máxima: 100l? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 150 UNIDADES. 30 Pacotes V.U. R\$ 2,99V.T. R\$ 89,70Sacos de lixo? Capacidade máxima: 50l ? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 100 UNIDADES. 20 Pacotes V.U. R\$ 2,15V.T. R\$ 43,00Sacos de lixo ? Capacidade máxima: 40l? Pacotes com no mínimo 05 unidades. 100 UNIDADES.

146	26/11/2024	HINZ & DENZER LTDA EPP	29/2024	1.025,70	1.025,70	1.025,70
-----	------------	------------------------	---------	----------	----------	----------

<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores
<b>Função</b>	1-Legislativa
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A E M P E N H A D A P r a t o s d e s c a r t á v e i s ? 2 1 c m . 30 Pacotes V.U. R\$ 3,77V.T. R\$ 113,10Álcool etílico hidratado ? 70%. ? Acondicionado em embalagem de 01 litro.12 UNIDADES EM CADA FARDO, total 24. 04 Fardos V.U. R\$ 128,40V.T. R\$ 513,60Gel Adesivo para Vaso sanitário- Com aplicador - Validade 12 meses

147	26/11/2024	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	30/2024	229,50	229,50	229,50
-----	------------	--	---------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADACaixas de suco de frutas com 1 Litro cada. Somente nos sabores: uva (10 caixas), pêssego (10 caixas) e abacaxi (10 caixas). (Validade não inferior à 6 m e s e s ).					

148	26/11/2024	TAMIRES HELING GRIEP	30/2024	700,00	700,00	0,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A E M P E N H A D A M i n i C r o q u e t e s d e C a r n e . 100 un. R \$ 5 5 , 0 0 M i n i C r o q u e t e s d e R e q u e i j ã o . 100 un. R \$ 5 0 , 0 0 M i n i R i s s o l e s d e P r e s u n t o e Q u e i j o .					

149	26/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		665,73	665,73	665,73
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DO 13º SALÁRIO.					

150	26/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.677,40	2.677,40	2.677,40
-----	------------	---	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 11/2024.					

151	26/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		704,03	704,03	704,03
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 11/2024.					

152	02/12/2024	DANIEL BONOW	32/2024	700,00	700,00	700,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO DE SOLO E FIXAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PÁTIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE.					

153	02/12/2024	MARCOS ANDRÉ RIVAROLI	31/2024	350,00	350,00	350,00
-----	------------	-----------------------	---------	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA03 UN. SACO DE CIMENTO, R\$ 50,001 M <sup>3</sup> AREIA MÉDIA, R\$ 120,000,5 M <sup>3</sup> BRITA , R\$ 80,00					

154	04/12/2024	E G INSTALADORA LTDA	33/2024	6.653,50	6.653,50	6.653,50
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAContratação de profissional habilitado para instalação de rede elétrica em postes de iluminação pública com fornecimento de materiais.					

155	05/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394,30	394,30	394,30
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL 20% PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NERI SCHILER (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL).					

156	09/12/2024	ADILSON KEMS CRUZ M.E.	35/2024	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	---------	--------	------	------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de serviços de mídia, destinada a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2024 - por imposição legal (LRF, Art. 55, § 2º), no dia 30 de janeiro de 2024, nas medidas de 13 cm de comprimento e 32 cm de altura, sendo a publicação em preto e branco, em jornal de circulação local					

157	09/12/2024	BANRISUL SERVIÇOS LTDA		1.515,00	1.515,00	1.515,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					

158	17/12/2024	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELET		171,30	171,30	171,30
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					

159	20/12/2024	JOHANES WILLIAN VENZKE		317,32	317,32	317,32
-----	------------	------------------------	--	--------	--------	--------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIAS TRABALHADOS, SENDO DO DIA 09/11 A 11/11, NA QUAL NÃO FORAM PAGAS DE JOHANES VENZKE.					

160	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			28,56	28,56	28,56
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DO PAGAMENTO DE 03 DIAS TRABALHADOS, SENDO DO DIA 09/11 A 11/11, NA QUAL NÃO FORAM PAGAS DE JOHANES VENZKE.						

161	20/12/2024	CLAUDIA COLOMBY	36/2024		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Modalidade</b>	Dispensa p/ Compras e Serviços						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Histórico:</b>	P E L A D E S P E S A E M P E N H A D A M i n i C r o q u e t e s d e C a r n e . 200 un. R \$ 0 , 8 0 M i n i E s p e t i n h o d e F r a n g o . 300 un. R \$ 0 , 8 0 M i n i R i s s o l e s d e P r e s u n t o e Q u e i j o .						

162	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			3.766,19	3.766,19	3.766,19
-----	------------	--------------------	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 12/2024.					

163	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			250,00	250,00	250,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP.12/2024.						

164	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			13.882,83	13.882,83	13.882,83
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						
<b>Histórico:</b>	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 12/2024.						

165	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO			8.636,04	8.636,04	8.636,04
-----	------------	--------------------	--	--	----------	----------	----------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DE ANGELICA BORN E MICHELE HESSLER, COMP 12/2024.					

166	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		500,18	500,18	500,18
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE					
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DE ANGELICA BORN E MICHELE HESSLER, COMP. 12/2024					

167	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		15.866,10	15.866,10	15.866,10
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
<b>Histórico:</b>	REF. A RESCISÃO DOS SEGUINTE VEREADORES: MARTINA, JULIANO, ADRIANO, BEATRIZ E DEOCLÉSIO, COMP. 12/2024.					

168	27/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		704,04	704,04	0,00
-----	------------	--	--	--------	--------	------

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável					
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos					
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores					
<b>Função</b>	1-Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa					
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 12/2024.					

169	27/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.677,39	2.677,39	0,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 12/2024.						

170	30/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			140,00	140,00	0,00
<b>Modalidade</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável						
<b>Recurso</b>	Recurso Não Vinculados de Impostos						
<b>Unidade</b>	1-Atividades da Câmara Municipal de Vereadores						
<b>Função</b>	1-Legislativa						
<b>Subfunção</b>	31-Ação Legislativa						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADAREF.AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL 20% PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL BONOW (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL).						

**Total Geral:**
**685.424,62**
**682.105,02**
**677.883,59**