

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000090 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 51 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.04.2023

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	dia	Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis ", no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13, de 14 e abril de 2023. Servidora Eunice Schlieck- matricula 26 - Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 25/2023- Diarias - Res. 1/2015.	400,0000
Anulaca	1	3,5000	dia Anulacao de empenho - empenhado em credor equivocado.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.04.23	Empenho Ordinario		2023/000090		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.400,00			
	Anulacao de Empenho		2023/000090		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.400,00			
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	1.400,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000091 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 52 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.04.2023	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	dia	Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis ", no INLEGIS- Nos dias 11, 12, 13, e 14 e abril de 2023. Se rvidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 - Diretor Geral - Padrao CC4. Aut. Portaria 25/2023 - Diarias - Res. 1/2015.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.04.23	Empenho Ordinario		2023/000091		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000091		1.400,00
12.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000091	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000092 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
 Endereco ...: TV. Tuity Fone ...: (51)9991-5809
 Cidade: Porto Alegre RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 53 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.04.2023	1.520,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.520,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.520,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Inscricao em curso sobre "Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis", ministrado pelo INLEGIS, nos dias 11, 12, 13 e 14 abril de 2023 em Porto Alegre/RS. Servidor Luis Guilherme Pfeifer -Diretor Geral -CC4 -matricula 27 e servidora Eunice Schlieck-Assesora Especial CC3 - Matricula 26.	760,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.04.23	Empenho Ordinario		2023/000092		1.520,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.520,00			
13.04.23	Liquidacao de Empenho		2023/000092		1.520,00
14.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000092	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.520,00
Liquidado no Mes .:		1.520,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.520,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000093 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9238 Eunice Schlieck
 Endereco ...: Rua Hugo Karl Braunig Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 53 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.04.2023	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	dia	Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/RS, para participar de curso sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis ", no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13, de 14 e abril de 2023. Servidora Eunice Schlieck- matricula 26 - Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 25/2023- Diarias - Res. 1/2015.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.04.23	Empenho Ordinario		2023/000093		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000093		1.400,00
12.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000093	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000094 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 54 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.04.2023	795,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	795,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	795,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	cx	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- p apel A4 Branco com 5.000 folhas na caixa.	265,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.04.23	Empenho Ordinario		2023/000094		795,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	795,00			
12.04.23	Liquidacao de Empenho		2023/000094		795,00
13.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000094	3751 BANRISUL C/ CAMARA	795,00

Liquidado no Mes .: 795,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 795,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000095 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7904 Auro Reinoldo Kirinus
 Endereco ...: Estrada Porto Alves Fone ...: (55)32658093
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 55 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.04.2023	75,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon ia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 13/04/2023. Aut . Port. 26/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinold o Kirinus.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.04.23	Empenho Ordinario		2023/000095		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	75,00			
12.04.23	Liquidacao de Empenho		2023/000095		75,00
13.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000095	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000096 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7904 Auro Reinoldo Kirinus
 Endereco ...: Estrada Porto Alves Fone ...: (55)32658093
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 56 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.04.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 200,00
 Anulado: 200,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000
Anulaca	1	un	Vereador nao compareceu a diligencia.	200,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.04.23	Empenho Ordinario		2023/000096		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000096		200,00
13.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000096	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
26.04.23	Est Pagamento Empenho		2023/000096	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
	Est Liquidacao Empenho		2023/000096		200,00
	Anulacao de Empenho		2023/000096		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	200,00			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000097 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER
 Endereco ...: Rua Francisco Schiefelbein Fone ...: (55)999691335
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 57 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.04.2023	200,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.04.23	Empenho Ordinario		2023/000097		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000097		200,00
13.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000097	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000098 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
 Endereco ...: Av. Concordia Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 58 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.04.2023	200,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.04.23	Empenho Ordinario		2023/000098		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000098		200,00
13.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000098	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000099 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
 Endereco ...: GENERAL FLORES Fone ...: 55 9 96393291
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 59 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.04.2023	133,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	328,80
Anulado	195,80
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	133,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	60,0000	lt	Despesa referente a ressarcimento com despesas de locomocao . Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 11 a 14 de abril de 2023, para curso tecnico no Inlegis- sobre " Redacao de leis, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indis pensaveis. Aut. Portaria 28/2023 - Despesas com locomocao - Resolucao 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor G eral.	5,4800
Anulaca	1	1,0000	un Anulacao de saldo estimado.	195,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.04.23	Empenho Estimativa		2023/000099	328,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	328,80		
20.04.23	Subempenho		0001/000099	133,00
	N.F. 254594 Data: 18/04/2023 Valor: 133,00.			
	Anulacao de Empenho		2023/000099	195,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	195,80		
	Pagamento de Subempenho		0001/000099 3751 BANRISUL C/ CAMARA	133,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000099 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	133,00	Anulado no Mes ...:	195,80	Pago no Mes	133,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000100 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 60 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.04.2023	40,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	160,00
Anulado	120,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	40,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	dia	Despesa referente a ressarcimento de despesas com locomocao - estacionamento- garagem- em Porto Alegre-RS,nos dias 11,12 ,13 e 14 de abril de 2023, para curso no Inlegis. Aut. Portaria 28/2023- Despesas com locomocao- Resolucao 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.	40,0000
Anulaca	1	3,0000	dia Anulacao de saldo estimado.	40,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.04.23	Empenho Estimativa		2023/000100	160,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	160,00		
20.04.23	Subempenho		0001/000100	40,00
	N.F. 3491 Data: 14/04/2023 Valor: 40,00.			
	Anulacao de Empenho		2023/000100	120,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	120,00		
	Pagamento de Subempenho		0001/000100 3751 BANRISUL C/ CAMARA	40,00

Liquidado no Mes .: 40,00 Anulado no Mes ...: 120,00 Pago no Mes: 40,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000101 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	25.337,59	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	25.337,59
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	25.337,59
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	25337,5900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000101		25.337,59
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	25.337,59			
	Liquidacao de Empenho		2023/000101		25.337,59
	Retencao de Empenho		2023/000101	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000101	4210	1.470,40
	Retencao de Empenho		2023/000101	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000101	4223	1.660,71
	Retencao de Empenho		2023/000101	6841	5.544,87
	Retencao de Empenho		2023/000101	10179	2.981,70
24.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000101	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.600,80

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000101 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000101	6954 CEF C/MOV CAMARA	9.929,99

Liquidado no Mes .: 25.337,59 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 13.530,79

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.470,40	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.660,71	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	5.544,87	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.981,70	Retencao de Empenho	
		Total	11.806,80		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000102 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	36,52	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	36,52
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	36,52
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	36,5200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000102		36,52
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	36,52			
	Liquidacao de Empenho		2023/000102		36,52
	Pagamento de Empenho		2023/000102	6954 CEF C/MOV CAMARA	36,52

Liquidado no Mes .:	36,52	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	36,52
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000103 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	261,33	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	261,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	261,33
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000103		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000103		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000103	6954 CEF C/MOV CAMARA	261,33

Liquidado no Mes .:	261,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	261,33
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000104 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	1.505,55	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.505,55
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.505,55
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	1505,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000104		1.505,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.505,55			
	Liquidacao de Empenho		2023/000104		1.505,55
	Pagamento de Empenho		2023/000104	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.505,55

Liquidado no Mes .:	1.505,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.505,55
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000105 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 1351

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	4.645,85	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.645,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.645,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	4645,8500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000105		4.645,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	4.645,85			
	Liquidacao de Empenho		2023/000105		4.645,85
	Retencao de Empenho		2023/000105	6841	4.645,85

Liquidado no Mes .:	4.645,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	4.645,85	Retencao de Empenho	
	Total	4.645,85		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000106 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	871,10	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	871,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	871,10
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	871,1000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000106		871,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	871,10			
	Liquidacao de Empenho		2023/000106		871,10
	Retencao de Empenho		2023/000106	6841	871,10

Liquidado no Mes .:	871,10	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	871,10	Retencao de Empenho	
	Total	871,10		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000107 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	1.173,34	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.173,34
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.173,34
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	1173,3400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000107		1.173,34
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.173,34			
	Liquidacao de Empenho		2023/000107		1.173,34
	Pagamento de Empenho		2023/000107	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.173,34

Liquidado no Mes .:	1.173,34	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.173,34
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000108 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO 1601

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	2.861,56	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.861,56
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.861,56
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	2861,5600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000108		2.861,56
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.861,56			
	Liquidacao de Empenho		2023/000108		2.861,56
	Pagamento de Empenho		2023/000108	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.861,56

Liquidado no Mes .:	2.861,56	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.861,56
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000109 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	42.972,65	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42.972,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42.972,65
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000109		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000109		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000109	4220	4.130,76
	Retencao de Empenho		2023/000109	6464	2.619,16
	Retencao de Empenho		2023/000109	10179	2.787,79
24.04.23	Pagamento de Empenho		2023/000109	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.082,59
	Pagamento de Empenho		2023/000109	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.352,35

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.434,94
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000109 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.130,76	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	2.619,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.787,79	Retencao de Empenho	
		Total	9.537,71		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000110 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	2.229,81	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.229,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.229,81
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.	2229,8100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000110		2.229,81
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.229,81			
	Liquidacao de Empenho		2023/000110		2.229,81
	Retencao de Empenho		2023/000110	4223	229,65
	Retencao de Empenho		2023/000110	6841	245,25
	Pagamento de Empenho		2023/000110	3751 BANRISUL C/ CAMARA	218,86
	Pagamento de Empenho		2023/000110	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.536,05

Liquidado no Mes .: 2.229,81 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.754,91

----- Retencoes -----

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

Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	229,65	Retencao de Empenho	
----------------	----------------------	--------	---------------------	--

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000110 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	245,25	Retencao de Empenho	
		Total	474,90		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000111 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	3.885,25	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.885,25
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.885,25
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.	3885,2500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000111		3.885,25
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	3.885,25			
	Liquidacao de Empenho		2023/000111		3.885,25

Liquidado no Mes .:	3.885,25	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000112 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	9.024,23	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.024,23
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.024,23
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.	9024,2300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000112		9.024,23
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	9.024,23			
	Liquidacao de Empenho		2023/000112		9.024,23

Liquidado no Mes .:	9.024,23	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000113 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	1.866,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.866,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.866,37
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.	1866,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000113		1.866,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.866,37			
	Liquidacao de Empenho		2023/000113		1.866,37
	Pagamento de Empenho		2023/000113	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.866,37

Liquidado no Mes .:	1.866,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.866,37
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000114 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

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

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2023	2.730,76	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.730,76
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.730,76
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abril de 2023.	2730,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.04.23	Empenho Ordinario		2023/000114		2.730,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.730,76			
	Liquidacao de Empenho		2023/000114		2.730,76
	Pagamento de Empenho		2023/000114	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.730,76

Liquidado no Mes .:	2.730,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.730,76
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000115 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071

Desdobramento: 3.3.90.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 8877

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS

Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS, 1501

Fone ...: 0000000

Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 61 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 26.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.04.2023	1.566,67	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.566,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.566,67
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente de pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de abril de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.04.23	Empenho Ordinario		2023/000115	1.566,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.566,67		
	Outros 0	Data: 26/04/2023	Valor: 1.566,67.	
	Liquidacao de Empenho		2023/000115	1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000115 3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.566,67

Liquidado no Mes .:	1.566,67	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.566,67
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000116 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 62 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.04.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.04.2023	520,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	520,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	520,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. B orrachas de carimbo.	20,0000
2	100,0000	un	Pastas para documentos.	2,9500
3	200,0000	un	Cartoes de visita.	0,5500
4	1,0000	un	Carimbo Auto entintado.	55,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.04.23	Empenho Ordinario		2023/000116		520,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	520,00			
27.04.23	Liquidacao de Empenho		2023/000116		520,00
	Pagamento de Empenho		2023/000116	3751 BANRISUL C/ CAMARA	520,00
Liquidado no Mes .:	520,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	520,00

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2024, 08h e 05m.