

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000206 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO
 Endereco ...: PRACA DOS ACORIANOS Fone ...: 51-3210-3100
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 117 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 04.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.09.2023	214,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	214,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	214,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente de publicacao legal no Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul. Publicacao do Edital no 2-2023 de licitacao- Pregao Eletronico - menor preco por item.	214,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.08.23	Empenho Ordinario		2023/000206		214,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	214,90			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	10,32	Retencao de Empenho	
	Total	10,32		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000207 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
 Endereco ...: RUA CALDAS JUNIOR Fone ...: 55-81324324
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 118 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 04.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.08.2023	288,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	288,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	288,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Lega 1-Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de Licitacao, na ed icao do Correio do Povo do dia 07 de agosto de 2023.	288,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.08.23	Empenho Ordinario		2023/000207		288,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	288,00			
15.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000207		288,00
	Retencao de Empenho		2023/000207	10172	13,82
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000207	3751 BANRISUL C/ CAMARA	274,18

Liquidado no Mes .: 288,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 274,18

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	13,82	Retencao de Empenho	
	Total	13,82		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000208 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: ROD RST-287 (DA EST. ARROIO DO SO-RS509) Fone ...: (55)32223323
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 119 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 04.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2023	168,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	168,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	168,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de Publicidade Lega 1- Publicacao do Extrato do Edital 2/2023 de licitacao, na e dicao do DSM de 07 agosto de 2023.	168,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.08.23	Empenho Ordinario		2023/000208		168,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	168,00			
29.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000208		168,00
	Retencao de Empenho		2023/000208	10172	8,06
	Pagamento de Empenho		2023/000208	3751 BANRISUL C/ CAMARA	159,94

Liquidado no Mes .: 168,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 159,94

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	8,06	Retencao de Empenho	
	Total	8,06		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000209 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1063
 Desdobramento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 2219
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9361 ALSsax Construcoes Ltda.
 Endereco ...: Avenida Jose Bonifacio Fone ...: (55)99620-0141
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 120 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 04.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2023	60,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	60,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	60,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	(Complemento do empenho 199-2023).Prestacao de servico de ma o de obra de 19 m2 de reboco em massa unica filtrada no muro da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.	60,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.08.23	Empenho Ordinario		2023/000209	60,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	60,00		
08.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000209	60,00
	Pagamento de Empenho		2023/000209 3751 BANRISUL C/ CAMARA	60,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000210 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
 Endereco ...: AV TIRADENTES Fone ...: 32651200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 121 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	08.08.2023	123,28	0,00
2	11.09.2023	85,20	0,00
3	07.10.2023	45,91	0,00
4	10.11.2023	61,26	0,00
5	12.12.2023	22,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	385,00
Anulado	47,20
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	337,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	mes	Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.	77,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	47,2000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.08.23	Empenho Estimativa		2023/000210	385,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	385,00		
	Subempenho		0001/000210	123,28
	Fatura 1261196 Data: 08/08/2023 Valor: 123,28.			
	Pagamento de Subempenho		0001/000210 3751 BANRISUL C/ CAMARA	123,28

Liquidado no Mes .: 123,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 123,28

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000211 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 4797
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000
 Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 122 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2023	765,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	765,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	765,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	66,0000	m	Despesa referente a aquisicao de fita antiderrapante com largura de 5cm para a escadaria interna da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	11,6000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.08.23	Empenho Ordinario		2023/000211		765,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	765,60			
29.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000211		765,60
	Pagamento de Empenho		2023/000211	3751 BANRISUL C/ CAMARA	765,60

Liquidado no Mes .: 765,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 765,60

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000212 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: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000
 Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 123 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.08.2023	2.590,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.590,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.590,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a inscricao em seminario- "16a SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES & OUVIDORIAS"- ministrado pelo INSTITUTO BRASILEIRO PRO- CIDADANIA nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023, em Gramado-RS. Servidora Vania Daniela Kiefer- Assessora Especial- CC3- Matricula 22.	2590,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.08.23	Empenho Ordinario		2023/000212		2.590,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.590,00			
15.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000212		2.590,00
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000212	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.590,00
Liquidado no Mes .:	2.590,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.590,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000213 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 124 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.08.2023	42,52	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42,52
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42,52
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha- Toalha papel snob milti uso.	7,6900
2	5,0000	un	Filtro de cafe brigitta.	3,8900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.08.23	Empenho Ordinario		2023/000213		42,52
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	42,52			
17.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000213		42,52
	Retencao de Empenho		2023/000213	10172	0,50
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000213	6954 CEF C/MOV CAMARA	42,02

Liquidado no Mes .: 42,52 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 42,02

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,50	Retencao de Empenho	
	Total	0,50		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000214 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 125 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.08.2023	141,71	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	141,71
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	141,71
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza- Saco de lixo versatil 30l c/10.	4,5900
2	1,0000	un	Difusor aromas coala orquidea 10ml.	18,9900
3	6,0000	un	Difusor aromas coala orquidea 10ml.	7,9900
4	1,0000	un	Ajax festa das flores bouquet de flores 500ml.	5,9900
5	2,0000	un	Veja limpador perfumado sensacoes 500ml.	6,5900
6	3,0000	un	Pano microfibra azul Martimpanos.	7,5000
7	1,0000	un	Rsonja esfrebom dupla face c/3 unidades.	2,9900
8	3,0000	un	Detergente limpol neutro 500ml.	2,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.08.23	Empenho Ordinario		2023/000214		141,71
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	141,71			
17.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000214		141,71
	Retencao de Empenho		2023/000214	10172	1,62
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000214	6954 CEF C/MOV CAMARA	140,09

Liquidado no Mes .: 141,71 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 140,09

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000214 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	1,62	Retencao de Empenho	
		Total	1,62		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000215 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000
 Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 126 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.08.2023	232,08	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	232,08
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	232,08
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	14,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- s uco trink sabor laranja 30g.	0,9900
2	4,0000	un	Cafe melita tradicional 500g.	19,9500
3	24,0000	un	Cafe melita tradicional 500g.	4,7500
4	3,0000	un	Cha madrugada funcho 15g.	3,3900
5	3,0000	un	Acucar alto alegre refinado 1k.	4,7500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.08.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2023/000215	232,08
	Mes	Valor		
	8	232,08		
17.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000215	232,08
	Retencao de Empenho		2023/000215 10172	2,57
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000215 6954 CEF C/MOV CAMARA	229,51

Liquidado no Mes .: 232,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 229,51

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	2,57	Retencao de Empenho	
	Total	2,57		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000216 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: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000
 Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 127 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2023	300,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a inscricao em curso basico de treinamento de prevencao e combate a incendio no dia 31 ago 2023 com inicio as 22h. Servidores participantes: Vania Daniela Kiefer-Assessora Especial, Andre Brum da Silva-Oficial Legislativo e Lisane Ilane Knirsch- Servente.	100,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.08.23	Empenho Ordinario		2023/000216		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	300,00			
29.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000216		300,00
	Pagamento de Empenho		2023/000216	3751 BANRISUL C/ CAMARA	300,00
Liquidado no Mes .:	300,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	300,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000217 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 128 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.08.2023	8,29	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8,29
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8,29
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da aquisisicao de material de limpeza- ag ua sanitaria Qboa 21.	8,2900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.08.23	Empenho Ordinario		2023/000217	8,29
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	8,29		
17.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000217	8,29
	Retencao de Empenho		2023/000217 10172	0,09
18.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000217 6954 CEF C/MOV CAMARA	8,20

Liquidado no Mes .: 8,29 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 8,20

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,09	Retencao de Empenho	
	Total	0,09		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000218 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: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000
 Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 129 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Despesa referente a diaria com pernoite para Gramado/RS (Serra Gaucha), para participar do "16o Seminario de Nacional de Ouvidores & Ouvidorias", ministrado pela Instituto Brasileiro Pro- Cidadania, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessora Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 42/2023- Diarias - Res. 1/2015.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.08.23	Empenho Ordinario		2023/000218	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2023/000218	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2023/000218 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000219 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: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC

Endereco ...: RUA JOAO PESSOA

Fone ...: (47)3036-0000

Cidade: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 130 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2023	121,30	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	121,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	121,30
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de expediente- Papel A4 Rosa c100 folhas.	13,9000
2	4,0000	un	Caixa de papelao do tipo arquivo morto no tamanho gigante.	19,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.08.23	Empenho Ordinario		2023/000219		121,30
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	121,30			
29.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000219		121,30
	Pagamento de Empenho		2023/000219	3751 BANRISUL C/ CAMARA	121,30

Liquidado no Mes .:	121,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	121,30
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000220 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	24.007,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	24.007,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	24.007,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000220		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000220		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000220	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000220	4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000220	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000220	4223	1.913,70
	Retencao de Empenho		2023/000220	10179	2.200,93
	Pagamento de Empenho		2023/000220	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.917,51
	Pagamento de Empenho		2023/000220	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.637,05

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000220 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000220	6954 CEF C/MOV CAMARA	0,38

Liquidadado no Mes .: 24.007,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 18.554,94

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.188,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.913,70	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.200,93	Retencao de Empenho	
		Total	5.452,56		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000221 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	45,65	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	45,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	45,65
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 AGOSTO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000221		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000221		45,65
	Pagamento de Empenho		2023/000221	6954 CEF C/MOV CAMARA	45,65

Liquidado no Mes .:	45,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	45,65
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000222 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	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 AGOSTO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000222		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000222		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000222	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 .: 2023/000223 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	1.860,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.860,39
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.860,39
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 AGOSTO DE 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000223		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000223		1.860,39
	Pagamento de Empenho		2023/000223	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.860,39

Liquidado no Mes .:	1.860,39	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.860,39
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000224 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	42.067,95	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42.067,95
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42.067,95
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	42067,9500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000224		42.067,95
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	42.067,95			
	Liquidacao de Empenho		2023/000224		42.067,95
	Retencao de Empenho		2023/000224	4220	4.006,72
	Retencao de Empenho		2023/000224	6464	1.583,21
	Retencao de Empenho		2023/000224	10179	2.431,87
	Pagamento de Empenho		2023/000224	6954 CEF C/MOV CAMARA	13.712,24
	Pagamento de Empenho		2023/000224	3751 BANRISUL C/ CAMARA	20.333,91

Liquidado no Mes .:	42.067,95	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	34.046,15
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000224 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.006,72	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	1.583,21	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.431,87	Retencao de Empenho	
		Total	8.021,80		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000225 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	1.743,42	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.743,42
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.743,42
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 AGOSTO DE 2023.	1743,4200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000225		1.743,42
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.743,42			
	Liquidacao de Empenho		2023/000225		1.743,42
	Pagamento de Empenho		2023/000225	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.542,53
	Pagamento de Empenho		2023/000225	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,89

Liquidado no Mes .:	1.743,42	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.743,42
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000226 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	3.877,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.877,83
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.877,83
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 agosto de 2023.	3877,8300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000226		3.877,83
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	3.877,83			
	Liquidacao de Empenho		2023/000226		3.877,83

Liquidado no Mes .:	3.877,83	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000227 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	8.834,22	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.834,22
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.834,22
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 agosto de 2023.	8834,2200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000227		8.834,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	8.834,22			
	Liquidacao de Empenho		2023/000227		8.834,22

Liquidado no Mes .:	8.834,22	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000228 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	1.508,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.508,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.508,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2023.	1508,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000228		1.508,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.508,93			
	Liquidacao de Empenho		2023/000228		1.508,93
	Pagamento de Empenho		2023/000228	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.508,93

Liquidado no Mes .:	1.508,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.508,93
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000229 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: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2023	2.207,79	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.207,79
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.207,79
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de agosto de 2023.	2207,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000229		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000229		2.207,79
	Pagamento de Empenho		2023/000229	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.207,79

Liquidado no Mes .:	2.207,79	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.207,79
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000230 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9381 OFICINA 952 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ...: (55)91534207
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 131 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 22.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2023	2.800,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do projeto para o ambiente interno da presidencia da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Empenhado novamente em razao d e anulacao da requisicao do processo 110.	2800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.23	Empenho Ordinario		2023/000230		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.800,00			
29.08.23	Liquidacao de Empenho		2023/000230		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2023/000230	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000231 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5470
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9388 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA
 Endereco ...: Rua Luiz Ciribelli Fone ...:
 Cidade: Turvo SC

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 7 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 132 Ano: 2023
 No Contrato : 4 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.09.2023	4.014,28	0,00
	14.09.2023	4.014,28	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.028,56
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.028,56
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos - AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	4014,2800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.08.23	Empenho Global		2023/000231	8.028,56
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	8.028,56		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000232 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5470
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9389 ELETRICLINE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
 Endereco ...: Augusto Berticelli Fone ...:
 Cidade: Barao de Cotegipe RS

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 7 Ano: 2023 Data Homologacao: 29.08.2023
 Solicitacao : Proc.Compra : 133 Ano: 2023
 No Contrato : 3 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.09.2023	1.849,00	0,00
	14.09.2023	1.849,00	0,00
	14.09.2023	1.849,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.547,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.547,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos- AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12 000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	1849,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.08.23	Empenho Global		2023/000232		5.547,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	5.547,00			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000233 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 : 134 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.08.2023	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	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agosto de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.08.23	Empenho Ordinario		2023/000233	1.566,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.566,67		
	Outros RECIBO Data: 30/08/2023 Valor: 1.566,67.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000233	1.566,67
31.08.23	Pagamento de Empenho		2023/000233 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 .: 2023/000234 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4795
 Fonte Recurso: 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 : 135 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	01.09.2023	29,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	29,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	29,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de porta retrato 20x30 do tipo moldura.	29,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.08.23	Empenho Ordinario		2023/000234		29,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	29,90			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000235 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 136 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.09.2023	140,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	140,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	140,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C (consumo) . Toner para impressora 127HP 283A.	70,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.08.23	Empenho Ordinario		2023/000235	140,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	140,00		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000236 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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4789
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...: (55)99686-2200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 137 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.08.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.09.2023	55,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material para festividades e homenagens- Arranjo de flor para compor a entrega da Mocao 6-2023 de agradecimento a empresaria Lisane Friedrich, por elevar nosso municipio ao produzir a maior cuca do Brasil.	55,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.08.23	Empenho Ordinario		2023/000236		55,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	55,00			

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7

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