

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000320 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: 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4787  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME  
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA - SALA 03 Fone ...:  
 Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 188 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 01.12.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.12.2023	68,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	68,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	68,00
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 gas para recarga de extintor de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.	68,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.12.23	Empenho Ordinario		2023/000320		68,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	68,00			
13.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000320		68,00
	Pagamento de Empenho		2023/000320	3751 BANRISUL C/ CAMARA	68,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000321 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 .....: 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME

Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA - SALA 03

Fone ...:

Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 189 Ano: 2023

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 01.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.12.2023	36,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	36,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	36,00
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 placa de sinalizacao de emergencia para a nova Camara Municipal de Agudo - Placa com ilhos.	36,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.12.23	Empenho Ordinario		2023/000321		36,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	36,00			
13.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000321		36,00
	Pagamento de Empenho		2023/000321	3751 BANRISUL C/ CAMARA	36,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000322 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 : 190 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 01.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	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 dezembro de 2023.	1566,6700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.12.23	Empenho Ordinario		2023/000322		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.566,67			
11.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000322		1.566,67
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000322	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 .: 2023/000323 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: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 4765  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 191 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 01.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	150,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	150,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra de m anutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agud o- Servicos de pintura nas paredes internas(escadaria e Sala de Reunioes).	150,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01.12.23	Empenho Ordinario		2023/000323		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	150,00			
11.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000323		150,00
15.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000323	3751 BANRISUL C/ CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .: 150,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 150,00					

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000324 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: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 193 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 06.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.12.2023	100,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	100,00
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 servicos de comunicacao em geral- Mensag em de Natal no Jornal Regional Rural.	100,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.12.23	Empenho Ordinario		2023/000324		100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	100,00			
18.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000324		100,00
	Pagamento de Empenho		2023/000324	3751 BANRISUL C/ CAMARA	100,00
Liquidado no Mes .:	100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	100,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000325 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: 3.3.90.39.25.00 TAXA DE ADMINISTRACAO 8025  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Publica  
 Endereco ...: Rua Voluntarios da Patria Fone ...:  
 Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 194 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 08.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.12.2023	247,42	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	247,42
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	247,42
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa adm. de revistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.	247,4200

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.23	Empenho Ordinario		2023/000325		247,42
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	247,42			
	Fatura 01821015 Data: 08/12/2023 Valor: 247,42.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000325		247,42
	Pagamento de Empenho		2023/000325	3751 BANRISUL C/ CAMARA	247,42

Liquidado no Mes .: 247,42 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 247,42

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000326 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	11.622,47	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	11.622,47
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	11.622,47
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 DEZEMBRO DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).	11622,4700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000326		11.622,47
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	11.622,47			
	Liquidacao de Empenho		2023/000326		11.622,47
	Retencao de Empenho		2023/000326	4210	1.226,60
	Retencao de Empenho		2023/000326	4223	1.377,42
	Retencao de Empenho		2023/000326	10179	1.357,39
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000326	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.381,36
	Pagamento de Empenho		2023/000326	6954 CEF C/MOV CAMARA	6.279,70

Liquidado no Mes .:	11.622,47	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	7.661,06
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	----------

## ----- Retencoes -----

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000326 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.226,60	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.377,42	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.357,39	Retencao de Empenho	
		Total	3.961,41		



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000327 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 .....: 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	20.732,44	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	20.732,44
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	20.732,44
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 DEZEMBRO DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).	20732,4400

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000327		20.732,44
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	20.732,44			
	Liquidacao de Empenho		2023/000327		20.732,44
	Retencao de Empenho		2023/000327	4220	3.917,38
	Retencao de Empenho		2023/000327	10179	2.338,65
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000327	3751 BANRISUL C/ CAMARA	7.316,78
	Pagamento de Empenho		2023/000327	6954 CEF C/MOV CAMARA	7.159,63

Liquidado no Mes .:	20.732,44	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	14.476,41
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

## ----- Retencoes -----

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

Conta Contabil	4220 INSS AGENTES POLITICOS	3.917,38	Retencao de Empenho	
----------------	-----------------------------	----------	---------------------	--

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000327 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.338,65	Retencao de Empenho	
		Total	6.256,03		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000328 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	3.003,16	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.003,16
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	3.003,16
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).	3003,1600

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000328		3.003,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	3.003,16			
	Liquidacao de Empenho		2023/000328		3.003,16
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000328	6954 CEF C/MOV CAMARA	3.003,16

Liquidado no Mes .:	3.003,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	3.003,16
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000329 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	8.707,56	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.707,56
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	8.707,56
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).	8707,5600

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000329		8.707,56
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	8.707,56			
	Liquidacao de Empenho		2023/000329		8.707,56
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000329	6954 CEF C/MOV CAMARA	8.707,56

Liquidado no Mes .:	8.707,56	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	8.707,56
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000330 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	1.556,90	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.556,90
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.556,90
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).	1556,9000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000330		1.556,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.556,90			
	Liquidacao de Empenho		2023/000330		1.556,90
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000330	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.556,90

Liquidado no Mes .:	1.556,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.556,90
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000331 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 ....: 11.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	2.277,98	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.277,98
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.277,98
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dezembro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).	2277,9800

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.12.23	Empenho Ordinario		2023/000331		2.277,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	2.277,98			
	Liquidacao de Empenho		2023/000331		2.277,98
13.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000331	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.277,98

Liquidado no Mes .:	2.277,98	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.277,98
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000332 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100042.001000. 3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1072  
 Desdobramento: 3.3.90.47.20.00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE P 9302  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 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 : 192 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.12.2023	30,00	0,00

## ----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica prestadora de servicos.	30,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.12.23	Empenho Ordinario		2023/000332		30,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	30,00			
26.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000332		30,00
	Pagamento de Empenho		2023/000332	3751 BANRISUL C/ CAMARA	30,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000333 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 .....: 3826 LOJAS BECKER LTDA  
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: (55)32651050  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 195 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.12.2023	1.409,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.409,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.409,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	cx	Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Pa pel do tipo officio tamanho A 4 na cor branca para a Secretar ia da Camara Municipal de Agudo.	281,8000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.12.23	Empenho Ordinario		2023/000333		1.409,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.409,00			
14.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000333		1.409,00
	Retencao de Empenho		2023/000333	10172	16,90
	Pagamento de Empenho		2023/000333	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.392,10
Liquidado no Mes .:	1.409,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.392,10

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	16,90	Retencao de Empenho	
	Total	16,90		



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000334 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 : 196 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.12.2023

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 550,00  
 Anulado .....: 550,00  
 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	1,0000	un	Despesa referente a servicos de telecomunicacao em geral - S ervicos Postais.	550,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	550,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.12.23	Empenho Estimativa		2023/000334		550,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	550,00			
27.12.23	Anulacao de Empenho		2023/000334		550,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	550,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 550,00 Pago no Mes .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000335 Global 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: 4.4.90.51.92.00 INSTALACOES 7242  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 9506 ENGI PROJECT LTDA  
 Endereco ...: JOAO PEDRO MALLMANN Fone ...: (51)3712-7233  
 Cidade .....: ESTRELA RS

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 8 Ano: 2023 Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 197 Ano: 2023  
 No Contrato : 5 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato  
 Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 18.12.2023

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 127.760,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 127.760,00  
 Liquidado .....: 0,00  
 A Pagar .....: 0,00  
 Pago (Financeiro)...: 0,00  
 Retido.....: 0,00  
 Total Pago .....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de 01 (um) elevador para transporte de passageiros com a devida instalacao, modelo hidraulico, ABNT NRB NM 267, para a nova sede da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 5/2023.	127760,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.12.23	Empenho Global		2023/000335		127.760,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	127.760,00			

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 .: 2023/000336 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 : 198 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 18.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.12.2023	490,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	490,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	490,00
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 TIC (consumo)- Toner Ricoh SP 3710.	175,0000
2	2,0000	un	Toner 285MPF.	70,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.12.23	Empenho Ordinario		2023/000336		490,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	490,00			
21.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000336		490,00
	Pagamento de Empenho		2023/000336	3751 BANRISUL C/ CAMARA	490,00

Liquidado no Mes .: 490,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 490,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000337 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065  
 Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794  
 Fonte Recurso: 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 : 199 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 18.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.12.2023	330,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	330,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	330,00
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 emenda RJ45 Adaptador conector Cat5/Cat6 /Cat7.	330,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.12.23	Empenho Ordinario		2023/000337	330,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	330,00		
21.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000337	330,00
	Pagamento de Empenho		2023/000337 3751 BANRISUL C/ CAMARA	330,00

Liquidado no Mes .: 330,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 330,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000338 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: 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 4768  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA  
 Endereco ...: RUA MAL DEODORO Fone ...: 3265-2525  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 200 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 18.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	265,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	265,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	265,00
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 da prestacao de servicos de forneciemnto d e alimentacao. Doces e salgados para comemoracao de final de mandato.	265,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.12.23	Empenho Ordinario		2023/000338	265,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	265,00		
20.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000338	265,00
	Pagamento de Empenho		2023/000338 3751 BANRISUL C/ CAMARA	265,00

Liquidado no Mes .: 265,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 265,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2023/000339 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065  
 Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3989  
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
 Endereco ...: AV. PRINCESA ISABEL - SALA 604 Fone ...: 51-3018-0300  
 Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 201 Ano: 2023  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 19.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.12.2023	230,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	230,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	230,00
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 um certificado digital e- CP F A3, para o novo presidente da Camara Municipal de Agudo- V ereador Lairton Unfer(BODE).	230,0000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.12.23	Empenho Ordinario		2023/000339		230,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	230,00			
21.12.23	Liquidacao de Empenho		2023/000339		230,00
	Retencao de Empenho		2023/000339	10172	11,04
	Pagamento de Empenho		2023/000339	3751 BANRISUL C/ CAMARA	218,96
Liquidado no Mes .:	230,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	218,96

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	11,04	Retencao de Empenho	
	Total	11,04		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000340 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	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	24007,5000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000340		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000340		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000340	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000340	4210	1.190,02
	Retencao de Empenho		2023/000340	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000340	4223	2.022,34
	Retencao de Empenho		2023/000340	10179	2.482,03
	Pagamento de Empenho		2023/000340	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.163,99
	Est Pagamento Empenho		2023/000340	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.163,99
	Pagamento de Empenho		2023/000340	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.163,99

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000340 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Est Pagamento Empenho		2023/000340	6954 CEF C/MOV CAMARA	18.163,99
	Pagamento de Empenho		2023/000340	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.550,55
	Pagamento de Empenho		2023/000340	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.613,44
Liquidado no Mes .:	24.007,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	18.163,99

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	1.190,02	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214 CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	2.022,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.482,03	Retencao de Empenho	
	Total	5.843,51		



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000341 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	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	45,6500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000341		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000341		45,65
	Pagamento de Empenho		2023/000341	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 .: 2023/000342 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	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	261,3300

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000342		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000342		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000342	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 .: 2023/000343 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	1.869,02	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.869,02
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.869,02
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	1869,0200

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000343	1.869,02
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.869,02		
	Liquidacao de Empenho		2023/000343	1.869,02
	Pagamento de Empenho		2023/000343 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.869,02

Liquidado no Mes .:	1.869,02	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.869,02
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000344 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	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	42972,6500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000344		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000344		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000344	4220	4.128,60
	Retencao de Empenho		2023/000344	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2023/000344	10179	2.542,07
	Pagamento de Empenho		2023/000344	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.946,53
	Pagamento de Empenho		2023/000344	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.189,46

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	33.135,99
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

## ----- Retencoes -----

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000344 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.128,60	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	3.165,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.542,07	Retencao de Empenho	
		Total	9.836,66		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000345 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	2.503,15	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.503,15
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.503,15
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	2503,1500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000345		2.503,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	2.503,15			
	Liquidacao de Empenho		2023/000345		2.503,15
	Pagamento de Empenho		2023/000345	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.237,58
	Pagamento de Empenho		2023/000345	3751 BANRISUL C/ CAMARA	265,57

Liquidado no Mes .:	2.503,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.503,15
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000346 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: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9790

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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	435,55	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	435,55
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	435,55
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	435,5500

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000346		435,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	435,55			
	Liquidacao de Empenho		2023/000346		435,55
	Pagamento de Empenho		2023/000346	6954 CEF C/MOV CAMARA	435,55

Liquidado no Mes .:	435,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	435,55
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000347 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	4.048,01	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.048,01
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	4.048,01
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	4048,0100

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000347		4.048,01
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.048,01			
	Liquidacao de Empenho		2023/000347		4.048,01
26.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000347	3751 BANRISUL C/ CAMARA	4.048,01

Liquidado no Mes .:	4.048,01	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	4.048,01
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000348 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	9.024,20	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.024,20
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	9.024,20
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	9024,2000

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000348		9.024,20
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	9.024,20			
	Liquidacao de Empenho		2023/000348		9.024,20
26.12.23	Pagamento de Empenho		2023/000348	3751 BANRISUL C/ CAMARA	9.024,20

Liquidado no Mes .:	9.024,20	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	9.024,20
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000349 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	2.417,57	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.417,57
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.417,57
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	2417,5700

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000349	2.417,57
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	2.417,57		
	Liquidacao de Empenho		2023/000349	2.417,57
	Pagamento de Empenho		2023/000349 3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.417,57

Liquidado no Mes .:	2.417,57	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.417,57
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000350 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 ....: 20.12.2023

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	2.210,04	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.210,04
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.210,04
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	2210,0400

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.12.23	Empenho Ordinario		2023/000350		2.210,04
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	2.210,04			
	Liquidacao de Empenho		2023/000350		2.210,04
	Pagamento de Empenho		2023/000350	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.210,04

Liquidado no Mes .:	2.210,04	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.210,04
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

\_\_\_\_\_  
 Natalia Helena Sari  
 Contadora  
 CRC RS 090752/O-7

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