

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000038 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 ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 26 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.02.2023	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	mes	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2023.	1566,6700

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.02.23	Empenho Ordinario		2023/000038		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.566,67			
17.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000038		1.566,67
22.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000038	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 .: 2023/000039 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8467
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 114 CELIO A. SEIFFERT
 Endereco ...: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 55-3265-2371
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 27 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	1.545,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.545,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.545,46
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,2100	m2	Despesa decorrente da aquisicao de cortina vertical cinza para o hall de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	214,3500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.02.23	Empenho Ordinario		2023/000039		1.545,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.545,46			

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 .: 2023/000040 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	22.128,54	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.128,54
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.128,54
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	22128,5400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000040		22.128,54
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	22.128,54			
	Liquidacao de Empenho		2023/000040		22.128,54
	Retencao de Empenho		2023/000040	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000040	4210	1.075,99
	Retencao de Empenho		2023/000040	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000040	4223	1.368,87
	Retencao de Empenho		2023/000040	6841	5.284,67
	Retencao de Empenho		2023/000040	10179	1.491,87
	Pagamento de Empenho		2023/000040	6954 CEF C/MOV CAMARA	12.758,02

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000040 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	22.128,54	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	12.758,02

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.075,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.368,87	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	5.284,67	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.491,87	Retencao de Empenho	
		Total	9.370,52		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000041 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	41,08	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	41,08
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	41,08
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 FEVEREIRO DE 2023.	41,0800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000041		41,08
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	41,08			
	Liquidacao de Empenho		2023/000041		41,08
	Pagamento de Empenho		2023/000041	6954 CEF C/MOV CAMARA	41,08

Liquidado no Mes .:	41,08	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	41,08
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000042 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000042		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000042		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000042	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 .: 2023/000043 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	1.631,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.631,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.631,46
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 FEVEREIRO DE 2023.	1631,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000043		1.631,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.631,46			
	Liquidacao de Empenho		2023/000043		1.631,46
	Pagamento de Empenho		2023/000043	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.631,46

Liquidado no Mes .:	1.631,46	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.631,46
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000044 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 1351

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	4.839,43	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.839,43
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.839,43
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4839,4300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000044		4.839,43
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	4.839,43			
	Liquidacao de Empenho		2023/000044		4.839,43
	Retencao de Empenho		2023/000044	6841	4.839,43

Liquidado no Mes .: 4.839,43 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	4.839,43	Retencao de Empenho	
	Total	4.839,43		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000045 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	725,91	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	725,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	725,91
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 FEVEREIRO DE 2023.	725,9100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000045		725,91
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	725,91			
	Liquidacao de Empenho		2023/000045		725,91
	Retencao de Empenho		2023/000045	4223	323,62
	Retencao de Empenho		2023/000045	6841	336,62
	Retencao de Empenho		2023/000045	10179	65,67

Liquidado no Mes .: 725,91 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	323,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	336,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	65,67	Retencao de Empenho	

Total 725,91

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000046 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: 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1451

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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	1.161,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.161,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.161,46
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 FEVEREIRO DE 2023.	1161,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000046		1.161,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.161,46			
	Liquidacao de Empenho		2023/000046		1.161,46
	Pagamento de Empenho		2023/000046	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.161,46

Liquidado no Mes .:	1.161,46	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.161,46
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000047 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	290,36	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	290,36
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	290,36
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 FEVEREIRO DE 2023.	290,3600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000047		290,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	290,36			
	Liquidacao de Empenho		2023/000047		290,36
	Pagamento de Empenho		2023/000047	6954 CEF C/MOV CAMARA	290,36

Liquidado no Mes .:	290,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	290,36
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000048 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000048		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000048		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000048	4220	4.193,62
	Retencao de Empenho		2023/000048	6464	2.619,17
	Retencao de Empenho		2023/000048	10179	2.773,65
	Pagamento de Empenho		2023/000048	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.352,34
	Pagamento de Empenho		2023/000048	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.033,87

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.386,21
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000048 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.193,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	2.619,17	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.773,65	Retencao de Empenho	
		Total	9.586,44		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000049 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	239,12	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	239,12
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	239,12
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 FEVEREIRO DE 2023.	239,1200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000049		239,12
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	239,12			
	Liquidacao de Empenho		2023/000049		239,12
	Pagamento de Empenho		2023/000049	6954 CEF C/MOV CAMARA	239,12

Liquidado no Mes .:	239,12	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	239,12
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000050 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	3.599,95	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.599,95
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.599,95
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.	3599,9500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000050		3.599,95
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	3.599,95			
	Liquidacao de Empenho		2023/000050		3.599,95

Liquidado no Mes .:	3.599,95	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000051 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	9.024,24	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.024,24
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.024,24
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2023.	9024,2400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000051		9.024,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	9.024,24			
	Liquidacao de Empenho		2023/000051		9.024,24

Liquidado no Mes .:	9.024,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000052 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	1.365,74	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.365,74
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.365,74
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 fevereiro de 2023.	1365,7400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000052		1.365,74
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.365,74			
	Liquidacao de Empenho		2023/000052		1.365,74
	Pagamento de Empenho		2023/000052	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.365,74

Liquidado no Mes .:	1.365,74	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.365,74
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000053 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: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2023	1.998,28	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.998,28
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.998,28
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 fevereiro de 2023.	1998,2800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000053		1.998,28
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.998,28			
	Liquidacao de Empenho		2023/000053		1.998,28
	Pagamento de Empenho		2023/000053	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.998,28

Liquidado no Mes .:	1.998,28	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.998,28
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000054 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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2880
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
 Endereco ...: AV. PARAISO Fone ...: 55-3265-1473
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 28 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2023	110,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	110,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	110,00
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 aquisicao de Capacitor 40 MFD/440V par a conserto de um ar condicionado 18.000 btus.	50,0000
2	1,0000	un	Carga de gas completa R-22.	60,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000054		110,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	110,00			
24.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000054		110,00
28.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000054	3751 BANRISUL C/ CAMARA	110,00

Liquidado no Mes .: 110,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 110,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000055 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 4767
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
 Endereco ...: AV. PARAISO Fone ...: 55-3265-1473
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 29 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2023	160,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	160,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	160,00
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 de mao de obra de substituicao do capacit or do motor compressor, acerto da carga de gas e testes de f uncionamento em geral do ar condicionado Split Sansung 18.00 OBTUS.	160,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.02.23	Empenho Ordinario		2023/000055		160,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	160,00			
24.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000055		160,00
28.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000055	3751 BANRISUL C/ CAMARA	160,00
Liquidado no Mes .: 160,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 160,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000056 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 : 30 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.02.2023	39,54	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	39,54
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	39,54
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Copo descartavel cafe copomais cristal 180ml.	6,5900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.02.23	Empenho Ordinario		2023/000056		39,54
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	39,54			
27.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000056		39,54
	Retencao de Empenho		2023/000056	10172	0,47
28.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000056	3751 BANRISUL C/ CAMARA	39,07

Liquidado no Mes .: 39,54 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 39,07

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,47	Retencao de Empenho	
	Total	0,47		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000057 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 : 31 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.02.2023	111,31	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	111,31
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	111,31
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 decorrente da aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao - saco de lixo versatil 15L.	4,3900
2	5,0000	un	Saco de lixo versatil 30L.	4,3900
3	1,0000	un	Luva sanro light tamanho medio.	5,4900
4	1,0000	un	Sabao ype aloe vera c/5 und 900G.	17,9000
5	1,0000	un	BOM AR flor de algodao 360ml.	13,7500
6	1,0000	un	Agua sanitaria Qboa 2L.	8,2900
7	1,0000	un	Detergente limpol cristal 500ml.	3,1900
8	4,0000	un	Alcool Super vale 70 INPM 1L.	7,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.02.23	Empenho Ordinario		2023/000057		111,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	111,31			
27.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000057		111,31
	Retencao de Empenho		2023/000057	10172	1,33
28.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000057	3751 BANRISUL C/ CAMARA	109,98

Liquidado no Mes .: 111,31 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 109,98

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000057 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	1,33	Retencao de Empenho	
		Total	1,33		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000058 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: 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 : 32 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.02.2023	264,82	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	264,82
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	264,82
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	39,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- s uco trink 30g.	0,9900
2	3,0000	un	Cafe melita tradicional 500g.	21,9900
3	17,0000	un	Cha madrugada frutas 15g.	4,7500
4	4,0000	un	Cha oetker misto 15g.	9,5000
5	3,0000	un	Acucar alto alegre refinado 1kg.	4,7500
6	1,0000	un	Acucar alto alegre refinado 1kg.	7,4900
7	1,0000	un	Cha oetker flores e frutas 30g.	19,7500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.02.23	Empenho Ordinario		2023/000058		264,82
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	264,82			
27.02.23	Liquidacao de Empenho		2023/000058		264,82
	Retencao de Empenho		2023/000058	10172	3,17
28.02.23	Pagamento de Empenho		2023/000058	3751 BANRISUL C/ CAMARA	261,65
Liquidado no Mes .:	264,82	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	261,65

----- Retencoes -----

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000058 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	3,17	Retencao de Empenho	
		Total	3,17		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000059 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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2880
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9215 Magno Luis das Chagas
 Endereco ...: Avenida Daviv Pinto de Souza Fone ...:
 Cidade: Erechim RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 33 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.03.2023	2.360,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.360,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.360,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Material de consumo- Material para manutencao de bens moveis - conserto das cadeiras giratorias da Camara -Peca(Buela).	85,0000
2	1,0000	un	Plataforma.	160,0000
3	1,0000	un	aranha	250,0000
4	10,0000	un	rodizio.	25,0000
5	7,0000	un	Pistao.	170,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.02.23	Empenho Ordinario		2023/000059	2.360,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.360,00		

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 .: 2023/000060 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 4767
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9215 Magno Luis das Chagas
 Endereco ...: Avenida Daviv Pinto de Souza Fone ...:
 Cidade: Erechim RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 34 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.02.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.03.2023	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	1,0000	un	Manutencao e conservacao de bens moveis e de outas naturezas . Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra de substituicao de pecas de cadeiras giratorias da Camara Municipal de Agudo.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.02.23	Empenho Ordinario		2023/000060		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	300,00			

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7

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