

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000061 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: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 4759
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 35 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.03.2023	952,80	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	952,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	952,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa decorrente de assinaturas de periodicos e anuidades do jornal Correio do Povo no periodo de 30 de abril de 2023 a 29 de abril de 2024.	79,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.03.23	Empenho Ordinario		2023/000061		952,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	952,80			
27.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000061		952,80
	Retencao de Empenho		2023/000061	10172	11,43
	Pagamento de Empenho		2023/000061	3751 BANRISUL C/ CAMARA	941,37
Liquidado no Mes .:		952,80	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		941,37

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	11,43	Retencao de Empenho	
	Total	11,43		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000062 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 : 36 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.03.2023	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 marco de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.03.23	Empenho Ordinario		2023/000062	1.566,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.566,67		
27.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000062	1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000062 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 .: 2023/000063 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 Endereco ...: RUA 30 DE NOVENBRO Fone ...: 3263-1288
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 37 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.03.2023	2.602,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.602,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.602,06
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 passagens aereas para o v ereador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia 21/03/2023 e retorno dia 23/03/2023.	2602,0600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.03.23	Empenho Ordinario		2023/000063		2.602,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.602,06			
	N.F. 111 Data: 15/03/2023 Valor: 2.602,06.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000063		2.602,06
16.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000063	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.602,06
Liquidado no Mes .:	2.602,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.602,06

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000064 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 38 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2023	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.100,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 21, 22 e 23 de marco de 2023. Aut. Portaria /2023- Diarias- Res. 1/2015.Vereador Everson Carlos Niemeier.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.03.23	Empenho Ordinario		2023/000064		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
17.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000064		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2023/000064	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000065 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 ...:
 Cidade: AGUDO RS

Fone ...:

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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	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 MARCO DE 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000065		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000065		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000065	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000065	4210	1.180,79
	Retencao de Empenho		2023/000065	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000065	4223	1.168,74
	Retencao de Empenho		2023/000065	6841	7.878,79
	Retencao de Empenho		2023/000065	10179	1.212,66
	Pagamento de Empenho		2023/000065	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.673,79

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000065 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000065	6954 CEF C/MOV CAMARA	8.743,61

Liquidado no Mes .: 24.007,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 12.417,40

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	1.180,79	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214 CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	1.168,74	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	7.878,79	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.212,66	Retencao de Empenho	
	Total	11.590,10		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000066 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	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 MARCO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000066		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000066		45,65
	Pagamento de Empenho		2023/000066	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 .: 2023/000067 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	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 MARCO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000067		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000067		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000067	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 .: 2023/000068 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	1.803,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.803,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.803,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.	1803,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000068		1.803,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.803,16			
	Liquidacao de Empenho		2023/000068		1.803,16
	Pagamento de Empenho		2023/000068	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.803,16

Liquidado no Mes .:	1.803,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.803,16
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000069 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 1351

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	12.872,91	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	12.872,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	12.872,91
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 MARCO DE 2023.	12872,9100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000069		12.872,91
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	12.872,91			
	Liquidacao de Empenho		2023/000069		12.872,91
	Retencao de Empenho		2023/000069	6841	12.872,91

Liquidado no Mes .: 12.872,91 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	12.872,91	Retencao de Empenho	
	Total	12.872,91		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000070 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	1.524,42	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.524,42
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.524,42
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.	1524,4200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000070		1.524,42
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.524,42			
	Liquidacao de Empenho		2023/000070		1.524,42
	Retencao de Empenho		2023/000070	4223	797,51
	Retencao de Empenho		2023/000070	6841	106,37
	Retencao de Empenho		2023/000070	10179	620,54

Liquidado no Mes .: 1.524,42 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	797,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	106,37	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	620,54	Retencao de Empenho	

Total 1.524,42

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000071 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	483,94	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	483,94
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	483,94
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 MARCO DE 2023.	483,9400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000071		483,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	483,94			
	Liquidacao de Empenho		2023/000071		483,94
	Pagamento de Empenho		2023/000071	6954 CEF C/MOV CAMARA	483,94

Liquidado no Mes .:	483,94	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	483,94
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000072 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	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 MARCO DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000072		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000072		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000072	4220	4.130,76
	Retencao de Empenho		2023/000072	6464	2.619,15
	Retencao de Empenho		2023/000072	10179	2.787,79
	Pagamento de Empenho		2023/000072	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.082,59
	Pagamento de Empenho		2023/000072	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.352,36

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.434,95
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000072 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.130,76	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	2.619,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.787,79	Retencao de Empenho	
		Total	9.537,70		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000073 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 20.03.2023 485,34 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 485,34
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 485,34
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023.	485,3400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000073		485,34
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	485,34			
	Liquidacao de Empenho		2023/000073		485,34
	Pagamento de Empenho		2023/000073	6954 CEF C/MOV CAMARA	485,34

Liquidado no Mes .: 485,34 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 485,34

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000074 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	4.100,96	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.100,96
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.100,96
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 mar co de 2023.	4100,9600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000074		4.100,96
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	4.100,96			
	Liquidacao de Empenho		2023/000074		4.100,96

Liquidado no Mes .:	4.100,96	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000075 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	9.024,23	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000075		9.024,23
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	9.024,23			
	Liquidacao de Empenho		2023/000075		9.024,23

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000076 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	1.498,76	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.498,76
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.498,76
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2023.	1498,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000076		1.498,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.498,76			
	Liquidacao de Empenho		2023/000076		1.498,76
	Pagamento de Empenho		2023/000076	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.498,76

Liquidado no Mes .:	1.498,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.498,76
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000077 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: 20.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2023	2.192,91	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.192,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.192,91
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2023.	2192,9100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.23	Empenho Ordinario		2023/000077		2.192,91
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.192,91			
	Liquidacao de Empenho		2023/000077		2.192,91
	Pagamento de Empenho		2023/000077	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.192,91

Liquidado no Mes .:	2.192,91	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.192,91
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000078 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 39 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.03.2023	1.520,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa docorrente de prestacao de servicos de selecao e treinamento - Inscricao em curso sobre "A nova lei de licitacoes e contratos (lei no 14.133/21) na pratica",ministrado pelo INLEGIS, nos dias 28, 29, 30 e 31 JUN2022, em Porto Alegre - RS. Servidoras Vania Daniela Kiefer - Assessora Especial - CC3 - matricula 22 e Eunice Schlieck - Assessora Juridica - CC3 - matricula 26.	760,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
21.03.23	Empenho Ordinario		2023/000078	1.520,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.520,00		
27.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000078	1.520,00
	Pagamento de Empenho		2023/000078 3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.520,00

Liquidado no Mes .: 1.520,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.520,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000079 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7681 Vania Daniela Kiefer
 Endereco ...: Rua Dionisio da Fonseca Reis Fone ...: (55)999663169
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 40 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.03.2023	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de curso sobre " a nova lei de licitacoes e contratos (Lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29, 30, e 31 e marco de 2023. Servidora Vania Daniela Kiefer- matricula 22 - Assessoria Especial- Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023- Diarias - Res . 1/2015.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.23	Empenho Ordinario		2023/000079		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.400,00			
23.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000079		1.400,00
25.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000079	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:		1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000080 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 41 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.03.2023	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa decorrente de Diaria com pernoite para Porto Alegre, para participar de curso sobre " a nova lei de licitacoes e contratos (lei no 14.133/21)". No INLEGIS- Nos dias 28, 29 , 30, e 31 e marco de 2023.Servidora Eunice Schlieck- matricula 26 - Assessora Juridica Padrao CC3. Aut. Portaria 19/2023- Diarias - Res. 1/2015.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.23	Empenho Ordinario		2023/000080		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.400,00			
23.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000080		1.400,00
25.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000080	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000081 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 42 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.03.2023	75,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon ia e Regiao, em Nova Palma/RS, dia 22/03/2023. Aut. Port. 22 /2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.03.23	Empenho Ordinario		2023/000081	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
24.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000081	75,00
25.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000081 3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000082 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: 7163 JULIO CESAR DA SILVA
 Endereco ...: Av. Tiradentes Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 43 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.03.2023	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	3,0000	un	Prestacao de servico de copia de chaves para a porta de entrada da Camara Municipal de Agudo.	10,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Ordinario		2023/000082		30,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	30,00			
	Outros 0 Data: 27/03/2023 Valor: 30,00.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000082		30,00
	Pagamento de Empenho		2023/000082	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 .: 2023/000083 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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2720
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 682 RUI V. MILBRADT
 Endereco ...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Fone ...: 55-3265-1455
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 44 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.04.2023	1.152,91	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.152,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.152,91
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	13,4500	m2	Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a nova sede da Camara Municipal de Agudo. Piso porcelanato delta ret avorio polido A62x62 tecnico.	74,9000
2	2,0000	sc	Cimento cola ceramifix piso s/piso interior/exterior.	42,9000
3	2,0000	kg	Rejunte colorido.	9,9000
4	1,0000	sc	Cimento cola acIII fida.	39,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Ordinario		2023/000083		1.152,91
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.152,91			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	12,81	Retencao de Empenho	
	Total	12,81		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000084 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: 5637 SILVANO SIEGERT
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 45 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.04.2023	495,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	495,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	495,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de bens imoveis. Servico de corte de 13,45m2 de piso polido A62 x62 no formato de rodape para a escadaria e a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	495,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Ordinario		2023/000084	495,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	495,00		

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 .: 2023/000085 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: 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS

Endereco ...: Rua Dionisio da Fonseca Reis

Fone ...:

Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 46 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.04.2023	9.950,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.950,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.950,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de bens imoveis. Servico de colocacao de rodape na escadaria e no Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	1800,0000
2	1,0000	un	Pintura interna do 1o piso e escadas do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	7400,0000
3	1,0000	un	Instalacao de cabo de rede CAT 5 para o telefone do 1o piso do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	750,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Ordinario		2023/000085		9.950,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	9.950,00			

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 .: 2023/000086 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 8557
 Desdobramento: 3.3.90.40.23.00 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 9503
 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 : 47 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.03.2023	255,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	255,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	255,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servico de emissao de certificado digital e- CNPJ A1.	255,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Ordinario		2023/000086	255,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	255,00		
29.03.23	Liquidacao de Empenho		2023/000086	255,00
31.03.23	Pagamento de Empenho		2023/000086 6954 CEF C/MOV CAMARA	255,00

Liquidado no Mes .: 255,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 255,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000087 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 48 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.03.2023	273,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	329,40
Anulado	56,40
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	273,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	60,0000	lt	Despesa com locomocao- utilizacao de combustivel do tipo gasolina, para abastecimento de carro proprio da servidora Eunice Schlieck (assessora Juridica), para viagem a Porto Alegre /RS, nos dias 28 a 31 de marco de 2023, para curso tecnico sobre a Nova Lei de Licitacoes no Inlegis. Empenhado para ressarcimento de valor.	5,4900
Anulaca	1	1,0000	un Anulacao de empenho estimativo.	56,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 3 329,40		2023/000087	329,40
31.03.23	Subempenho		0001/000087	273,00
	N.F. 888247036 Data: 31/03/2023 Valor: 153,00. N.F. 245643 Data: 27/03/2023 Valor: 120,00. Anulacao de Empenho Cronograma de Desembolso Mes Valor 3 56,40		2023/000087	56,40
	Pagamento de Subempenho		0001/000087 3751 BANRISUL C/ CAMARA	120,00
	Pagamento de Subempenho		0001/000087 6954 CEF C/MOV CAMARA	153,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000087 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	273,00	Anulado no Mes ...:	56,40	Pago no Mes	273,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000088 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 49 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.03.2023	80,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	160,00
Anulado	80,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	80,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	dia	Despesa com locomocao- estacionamento (garagem)- nos dias 28 , 29, 30 e 31 de marco de 2023, para curso no INLEGIS, em Po rto Alegre- RS. Ressarcimento de valor a servidora Eunice Sc hlieck, cargo de Assessora Juridica.	40,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho estimativo.	80,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Estimativa		2023/000088	160,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	160,00		
31.03.23	Subempenho		0001/000088	80,00
	N.F. 3143 Data: 31/03/2023 Valor: 40,00.			
	Outros 0 Data: 29/03/2023 Valor: 40,00.			
	Anulacao de Empenho		2023/000088	80,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	80,00		

Liquidado no Mes .: 80,00 Anulado no Mes ...: 80,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000089 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7681 Vania Daniela Kiefer
 Endereco ...: Rua Dionisio da Fonseca Reis Fone ...: (55)999663169
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 50 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.03.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.03.2023	29,80	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	50,00
Anulado	20,20
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	29,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	dia	Despesa com locomocao- pedagio entre Agudo- RS e Porto Alegre-RS. Ida dia 28 e volta 31 de marco de 2023, para Curso no Inlegis. Ressarcimento a servidora Vania Daniela Kiefer, cargo de Assessora Especial.	25,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho estimativo.	20,2000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.03.23	Empenho Estimativa		2023/000089	50,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	50,00		
31.03.23	Subempenho		0001/000089	29,80
	Outros 0 Data: 28/03/2023 Valor: 29,80.			
	Anulacao de Empenho		2023/000089	20,20
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	20,20		

Liquidado no Mes .: 29,80 Anulado no Mes ...: 20,20 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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Abr/2024, 16h e 44m.