

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000001 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 4773
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 330 OI BRASIL TELECOM S.A.
 Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 51-2292220
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Inexigibilidade Numero: 1 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 1 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

----- Parcelas -----				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	31.01.2023	142,08	0,00	
2	24.02.2023	141,56	0,00	
3	17.03.2023	141,56	0,00	
4	17.03.2023	146,70	0,00	
5	25.04.2023	150,84	0,00	
6	19.05.2023	9,28	0,00	
7	26.06.2023	158,30	0,00	
8	18.07.2023	153,76	0,00	
9	31.08.2023	150,84	0,00	
10	27.09.2023	157,51	0,00	
11	30.10.2023	150,84	0,00	
13	28.11.2023	154,41	0,00	
15	21.12.2023	150,84	0,00	

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.604,00
 Anulado: 795,48
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 1.808,52
 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 da prestacao de servico de telecomunicaca	217,0000
Anulaca	1	un	o- Servicos de Telefonia. Anulacao de empenho por excedente de valor.	795,4800

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2023/000001	2.604,00
	Mes Valor			
	1 2.604,00			
31.01.23	Subempenho		0001/000001	142,08
	N.F. 025619153	Data: 15/01/2023	Valor: 70,78.	
	N.F. 025619154	Data: 15/01/2023	Valor: 71,30.	

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2023/000001 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Pagamento de Subempenho		0001/000001	6954 CEF C/MOV CAMARA	142,08
	Est Pagamento Subempenho		0001/000001	6954 CEF C/MOV CAMARA	142,08
	Pagamento de Subempenho		0001/000001	3751 BANRISUL C/ CAMARA	142,08
Liquidado no Mes .:	142,08	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	142,08

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000002 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 2 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.03.2023	28,36	0,00
2	13.04.2023	161,60	0,00
3	02.05.2023	96,65	0,00
4	07.06.2023	104,05	0,00
5	12.07.2023	115,51	0,00
6	08.08.2023	93,83	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	600,00
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 da prestacao de servicos de comunicacao e m geral- Servicos postais.	50,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2023/000002		600,00
	Mes				Valor
	1				600,00
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000003 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 4769
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
 Endereco ...: RUA CALDAS JUNIOR - ANDARES 17/18/19 Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 3 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 3 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

----- Parcelas -----				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	17.02.2023	229,38	0,00	
2	13.03.2023	168,68	0,00	
3	15.03.2023	233,72	0,00	
4	25.04.2023	220,84	0,00	
5	17.05.2023	195,22	0,00	
6	26.06.2023	212,30	0,00	
7	18.07.2023	201,85	0,00	
8	30.08.2023	210,68	0,00	
9	25.09.2023	193,02	0,00	
10	23.10.2023	219,51	0,00	
11	27.11.2023	193,02	0,00	
12	18.12.2023	237,17	0,00	

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.260,00
Anulado	1.744,61
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.515,39
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 da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.	355,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	1744,6100

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2023/000003		4.260,00
	Mes	Valor			
	1	4.260,00			
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000004 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 4756
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Endereco ...: AV. SAO BORJA Fone ..: 51-3316-1400
 Cidade: SAO LEOPOLDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 4 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 4 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

----- Parcelas -----				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	01.02.2023	453,95	0,00	
3	13.03.2023	453,56	0,00	
4	10.04.2023	460,29	0,00	
5	28.04.2023	423,81	0,00	
6	09.06.2023	457,78	0,00	
7	07.07.2023	414,32	0,00	
9	08.08.2023	406,13	0,00	
10	31.08.2023	424,21	0,00	
11	03.10.2023	397,81	0,00	
12	03.10.2023	4,83	0,00	
14	10.11.2023	416,39	0,00	
15	08.12.2023	393,18	0,00	

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	8.400,00
Anulado	3.693,74
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.706,26
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 da prestacao de servicos de energia eletrica- Fornecimento de energia eletrica.	700,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	3693,7400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2023/000004		8.400,00
	Mes				Valor
	1				8.400,00
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000005 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS 4780
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereco ...: AV. CONCORDIA
 Cidade: AGUDO RS

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 5 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.01.2023	7,26	0,00
2	24.02.2023	6,60	0,00
3	13.03.2023	11,00	0,00
4	23.03.2023	5,94	0,00
5	31.03.2023	11,00	0,00
6	28.04.2023	5,94	0,00
7	22.05.2023	6,60	0,00
8	31.05.2023	6,60	0,00
9	26.06.2023	6,60	0,00
10	27.07.2023	6,60	0,00
11	29.08.2023	5,94	0,00
12	25.09.2023	6,60	0,00
13	03.10.2023	11,00	0,00
14	07.10.2023	22,00	0,00
15	17.10.2023	11,00	0,00
16	23.10.2023	17,60	0,00
17	27.11.2023	6,60	0,00
18	21.12.2023	6,60	0,00
19	26.12.2023	6,60	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	204,00
Anulado	35,92
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	168,08
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 servicos bancarios- Tarifas bancarias.	17,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	35,9200

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa		2023/000005		204,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	204,00			

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000005 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
031.01.23	Subempenho		0001/000005		7,26
	Pagamento de Subempenho		0001/000005	6954 CEF C/MOV CAMARA	7,26
Liquidado no Mes .:	7,26	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	7,26

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000006 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1070
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1952
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7451 DANIELA BELLAVER
 Endereco ...: RUA RAMIRO BARCELOS
 Cidade: Agudo RS

Fone ...:

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 6 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.01.2023	37,57	0,00
2	20.12.2023	50,35	0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 300,00
 Anulado: 212,08
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 87,92
 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 referente a sericos tecnicos profissionais - servico s cartoriais.	25,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	212,0800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 300,00		2023/000006		300,00
31.01.23	Subempenho		0001/000006		37,57
	Outros 205238 Data: 17/01/2023 Valor: 37,57. Pagamento de Subempenho		0001/000006	3751 BANRISUL C/ CAMARA	37,57
Liquidado no Mes .:		37,57	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 37,57

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000007 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1070
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1952
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
 Endereco ...: AVENIDA JOSE BONIFACIO
 Cidade: AGUDO RS

Fone ..:

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 7 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.01.2023	79,50	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	180,00
Anulado	100,50
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	79,50
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 servicos tecnicos profissionais. Sevic os de cartorio(emolumentos de certidoes e matriculas no ano de 2023).	15,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	100,5000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 180,00		2023/000007		180,00
31.01.23	Subempenho		0001/000007		79,50
	Outros 2128 Data: 17/01/2023 Valor: 79,50. Pagamento de Subempenho		0001/000007	3751 BANRISUL C/ CAMARA	79,50
Liquidado no Mes .:	79,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	79,50

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000008 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ..: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 8 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	31.01.2023	192,00	0,00	
2	03.08.2023	320,00	0,00	
3	08.08.2023	420,00	0,00	

Valores	
Empenhado (Bruto)...	1.200,00
Anulado	268,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	932,00
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 servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2023.	100,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	268,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 1.200,00		2023/000008	1.200,00
31.01.23	Subempenho		0001/000008	192,00
N.F. 6821 Data: 27/01/2023 Valor: 192,00.				
Liquidado no Mes .:	192,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000009 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 182 RADIO AGUDO LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA, Fone ..: 2651112
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Pregao Presencial Numero: 12 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 9 Ano: 2023
 No Contrato : 4 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior ..: 1
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	03.04.2023	2.302,56	0,00
2	02.05.2023	2.302,56	0,00
3	07.06.2023	2.302,56	0,00
4	07.07.2023	2.302,56	0,00
5	03.08.2023	1.151,28	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	10.361,52
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	10.361,52
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,0000	un	Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad itivo 1.	575,6400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Estimativa		2023/000009		10.361,52
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	10.361,52			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000010 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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4785
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIRELI
 Endereco ...: Av. Concordia
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 10 Ano: 2023
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior ..: 1
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 1.360,17
 Anulado: 1.360,17
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario	
1	9,0000	mes	Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.	151,1300	
Anulaca	1	1,0000	mes	Anulacao liquidacao indevida.	151,1700
Anulaca	1	1,0000	un	Anulacao de liquidacao indevida.	1209,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 1.360,17		2023/000010		1.360,17
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000010		151,13
	Execucao - Liquidacao		2023/000010	6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	151,13
	Anulacao de Empenho Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 151,17 1 1.209,00		2023/000010		151,17
	Est Liquidacao Empenho		2023/000010		151,13
	Est Execucao - Liquidacao		2023/000010	6840 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	151,13
	Anulacao de Empenho		2023/000010		1.209,00

Cronograma de Desembolso	
Mes	Valor
1	151,17
1	1.209,00

Liquidado no Mes . : 0,00 Anulado no Mes ... : 1.360,17 Pago no Mes : 0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000011 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: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ..: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 11 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	280,00	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	280,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	280,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	ano	Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 JAN - a 3 1DEZ2023.	280,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 280,00		2023/000011		280,00
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000011		280,00
Liquidado no Mes ..:		280,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000012 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 : 12 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.01.2023

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 03/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.01.23	Empenho Ordinario		2023/000012		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	200,00			
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000012		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000012	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
Liquidado no Mes ..:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000013 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: 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ..: 265 22 38
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 13 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20 22 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke - Diretor Geral.	400,0000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2023/000013		200,00
	Mes Valor				
	1 200,00				
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000013		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000013	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
	Est Pagamento Empenho		2023/000013	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000013	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes ..:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho : 2023/000014 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: 8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt
 Endereco ...: Rua General Flores Fone ..:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 14 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 200,00 0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegis e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 04/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt- Asssor Juridico.	400,0000

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2023/000014		200,00
	Mes Valor				
	1 200,00				
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000014		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000014	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	200,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000015 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1069
 Desdobramento: 3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 3441
 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 ..: Inexigibilidade Numero: 10 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 15 Ano: 2023
 No Contrato : 2 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato Contrato Superior ..: 2
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.01.2023

----- Parcelas -----				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	23.02.2023	989,67	0,00	
2	31.03.2023	989,67	0,00	
3	13.04.2023	989,67	0,00	
4	17.05.2023	898,67	0,00	
5	31.05.2023	91,00	0,00	
6	26.06.2023	989,67	0,00	
7	18.07.2023	989,67	0,00	
8	08.08.2023	989,67	0,00	
9	27.09.2023	989,67	0,00	
10	07.10.2023	989,67	0,00	
11	10.11.2023	989,67	0,00	
12	12.12.2023	989,67	0,00	
13	14.12.2023	989,67	0,00	

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	11.876,04
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	11.876,04
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 referente a prestacao de servicos tecnicos especiali- zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.	989,6700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.01.23	Empenho Global		2023/000015		11.876,04
	Cronograma de Desembolso				
	Mes				Valor
	1				11.876,04
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes		0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000016 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3989
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: 55-3265-1105
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 16 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	59,25	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	59,25
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	59,25
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,0000	mt	Despesa decorrente da aquisicao de filme plast 2,20m x 0,10.	3,9500

Movimentacao				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.01.23	Empenho Ordinario		2023/000016	59,25
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	59,25		
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000016	59,25
	Est Liquidacao Empenho		2023/000016	59,25
	Liquidacao de Empenho		2023/000016	59,25
	Retencao de Empenho		2023/000016 10172	0,71
Liquidado no Mes .:		59,25	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	0,71	Retencao de Empenho	
	Total	0,71		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000017 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
 Endereco ...: RODOVIA RST 348 Fone ..: 55-3265-1388
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 5 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 17 Ano: 2023
 No Contrato : 1 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 15.02.2023 2.200,00 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.200,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 2.200,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	mes	Prestacao de servico de engenharia - Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 6/2022.	2200,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.01.23	Empenho Global		2023/000017		2.200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.200,00			

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	105,60	Retencao de Empenho	
	Total	105,60		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000018 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 : 18 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 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 janeiro de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 1.566,67		2023/000018		1.566,67
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000018		1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000018	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.566,67
Liquidado no Mes ..: 1.566,67		Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.566,67

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000019 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1069
 Desdobramento: 3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 3441
 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 ..: Inexigibilidade Numero: 10 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 19 Ano: 2023
 No Contrato : 2 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 No Convenio : Contrato Superior ..: 1
 Emissao: 13.01.2023 Data Convenio

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 1 31.01.2023 935,51 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 935,51
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 935,51
 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 prestacao de servocos de Assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con trato 2-2021	935,5100

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.01.23	Empenho Global		2023/000019		935,51
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	935,51			
31.01.23	Subempenho		0001/000019		935,51
	N.F. 20 Data: 17/01/2023	Valor: 935,51.			
	Execucao - Liquidacao		0001/000019	5997 CONTRATOS DE SERVICOS - A E	935,51
	Pagamento de Subempenho		0001/000019	3751 BANRISUL C/ CAMARA	935,51
Liquidado no Mes ..:	935,51	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	935,51

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000020 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 182 RADIO AGUDO LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA, Fone ..: 2651112
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 20 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.01.2023

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.02.2023	550,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	550,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	550,00
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 comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 64 anos de Agudo-RS.	550,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.01.23	Empenho Ordinario		2023/000020		550,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	550,00			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000021 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 : 21 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.01.2023

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	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 referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2023, no dia 27-01-2023. Resolucao no 01/20215- Portaria 11-2022.Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2023/000021		75,00
	Mes Valor				
	1 75,00				
31.01.23	Liquidacao de Empenho		2023/000021		75,00
	Pagamento de Empenho		2023/000021	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes ..: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00					

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000022 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 25.751,55 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)....: 25.751,55
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 25.751,55
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)....: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.	25751,5500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000022		25.751,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	25.751,55			
	Liquidacao de Empenho		2023/000022		25.751,55
	Retencao de Empenho		2023/000022	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000022	4210	1.152,79
	Retencao de Empenho		2023/000022	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000022	4223	1.790,97
	Retencao de Empenho		2023/000022	6841	5.507,81
	Retencao de Empenho		2023/000022	10179	1.646,39
	Pagamento de Empenho		2023/000022	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.504,47

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000022 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	25.751,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	15.504,47

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.152,79	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.790,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	5.507,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.646,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.247,08		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000023 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 ...:
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 25,86 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 25,86
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 25,86
 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 JANEIRO D E 2023.	25,8600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000023		25,86
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	25,86			
	Liquidacao de Empenho		2023/000023		25,86
	Pagamento de Empenho		2023/000023	6954 CEF C/MOV CAMARA	25,86
Liquidado no Mes ..:	25,86	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	25,86

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000024 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 ...:
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 87,10 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 87,10
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 87,10
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.	87,1000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000024		87,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	87,10			
	Liquidacao de Empenho		2023/000024		87,10
	Pagamento de Empenho		2023/000024	6954 CEF C/MOV CAMARA	87,10
Liquidado no Mes ..:	87,10	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	87,10

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000025 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 SERVICIO 1301
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 1.001,66 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 1.001,66
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 1.001,66
 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 JANEIRO D E 2023.	1001,6600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000025		1.001,66
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.001,66			
	Liquidacao de Empenho		2023/000025		1.001,66
	Pagamento de Empenho		2023/000025	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.001,66
Liquidado no Mes ..:	1.001,66	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.001,66

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000026 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 ...:
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 537,74 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 537,74
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 537,74
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2023.	537,7400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000026		537,74
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	537,74			
	Liquidacao de Empenho		2023/000026		537,74
	Retencao de Empenho		2023/000026	4210	107,12
	Retencao de Empenho		2023/000026	6841	430,62
Liquidado no Mes .:		537,74	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	107,12	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	430,62	Retencao de Empenho	
		Total	537,74		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000027 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 ...:
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 1.599,66 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 1.599,66
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 1.599,66
 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 JANEIRO D E 2023.	1599,6600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000027		1.599,66
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.599,66			
	Liquidacao de Empenho		2023/000027		1.599,66
	Retencao de Empenho		2023/000027	4210	25,67
	Pagamento de Empenho		2023/000027	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.573,99
Liquidado no Mes ..:	1.599,66	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.573,99

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	25,67	Retencao de Empenho	
		Total	25,67		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000028 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 ...:
 Cidade: AGUDO RS 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	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 JANEIRO D E 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000028		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	1 42.972,65				
	Liquidacao de Empenho		2023/000028		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000028	4220	4.193,62
	Retencao de Empenho		2023/000028	6464	2.395,58
	Retencao de Empenho		2023/000028	10179	2.773,65
	Pagamento de Empenho		2023/000028	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.575,93
	Pagamento de Empenho		2023/000028	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.033,87
Liquidado no Mes ..:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.609,80

----- Retencoes -----

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000028 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	2.395,58	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.773,65	Retencao de Empenho	
		Total	9.362,85		

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000029 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 ...:
 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 385,13 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 385,13
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 385,13
 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 JANEIRO D E 2023.	385,1300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000029		385,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	385,13			
	Liquidacao de Empenho		2023/000029		385,13
	Pagamento de Empenho		2023/000029	6954 CEF C/MOV CAMARA	385,13
Liquidado no Mes ..:	385,13	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	385,13

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000030 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 3.694,25 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 3.694,25
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 3.694,25
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.	3694,2500

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000030		3.694,25
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	3.694,25			
	Liquidacao de Empenho		2023/000030		3.694,25
Liquidado no Mes ..:	3.694,25	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000031 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 31.01.2023 9.024,22 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 9.024,22
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 9.024,22
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2023.	9024,2200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000031		9.024,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	9.024,22			
	Liquidacao de Empenho		2023/000031		9.024,22
Liquidado no Mes ..:	9.024,22	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000032 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	1.631,78	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.631,78
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.631,78
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 janeiro de 2023.	1631,7800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000032		1.631,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.631,78			
	Liquidacao de Empenho		2023/000032		1.631,78
	Pagamento de Empenho		2023/000032	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.631,78
Liquidado no Mes ..:	1.631,78	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.631,78

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000033 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: 31.01.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2023	2.387,53	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.387,53
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.387,53
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 janeiro de 2023.	2387,5300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000033		2.387,53
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.387,53			
	Liquidacao de Empenho		2023/000033		2.387,53
	Pagamento de Empenho		2023/000033	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.387,53
Liquidado no Mes ..:	2.387,53	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.387,53

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000034 Global 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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4785
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIRELI
 Endereco ...: Av. Concordia
 Cidade: Agudo RS

Fone ..:

Licitacao ..: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 23 Ano: 2023
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato Contrato Superior ..: 1
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2023

----- Parcelas -----				
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo	
1	31.01.2023	151,13	0,00	
2	28.02.2023	151,13	0,00	
3	31.03.2023	151,13	0,00	
4	28.04.2023	151,13	0,00	
5	07.06.2023	151,13	0,00	
6	07.07.2023	151,13	0,00	
7	31.07.2023	151,13	0,00	
8	12.09.2023	151,13	0,00	
9	29.09.2023	151,13	0,00	

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.360,17
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.360,17
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	mes	Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessamento- Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.	151,1300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Global		2023/000034		1.360,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.360,17			
	Subempenho		0001/000034		151,13
	N.F. 64348 Data: 31/01/2023	Valor: 151,13.			
	Execucao - Liquidacao		0001/000034	6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	151,13

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2023/000034

Global

Recurso Orcamentario

Categoria: 1 Comum

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	151,13	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000035 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 : 22 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 13.02.2023 13.617,66 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 13.617,66
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 13.617,66
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	63,5300	m2	Despesa decorrente da aquisicao de cortina Blackout cinza pa ra a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	214,3500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2023/000035	13.617,66
	Mes Valor			
	1 13.617,66			
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00				

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000036 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: 9197 CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA
 Endereco ...: AV. JOAO LUIZ POZZOBON Fone ..: (55)91064704
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 24 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2023

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 09.02.2023 2.371,20 0,00

----- Valores -----
 Empenhado (Bruto)...: 2.371,20
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 2.371,20
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	cx	Despesa decorrente da aquisicao de quatro caixas de fibra mineral Armstrong Ceilings Scala Iay-in 1250x625x14mm (8 placas por caixa) para a nova swede da Camara Municipal de Agudo	592,8000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000036		2.371,20
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.371,20			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2023/000037 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 25 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2023

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.02.2023	215,80	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	215,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	215,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	cx	Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- G	20,9000
			rampo 26/6 c/100 unidades.	
2	10,0000	cx	Arquivo morto de papelao.	5,9000
3	2,0000	und	Caneta marca texto.	3,9000
4	4,0000	pct	Papel A4 rosa c/100 unidades.	11,9000
5	2,0000	cx	Colchete no 5.	9,9000
6	2,0000	cx	Colchete no 8.	19,9000

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.23	Empenho Ordinario		2023/000037		215,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	215,80			
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