

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000177 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: 8316 Pontes e Goncalves Agencia de Turismo Ltda
 Endereco ...: Milan Kras Fone ...:
 Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 99 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.07.2023	9.332,64	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.332,64
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.332,64
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	un	Despesa decorrente de aquisicao de passagens aereas para via gem a Brasilia/DF, aos vereadores Auro Reinoldo Kirinus, Lairton Luiz Unfer, Izabel Cristina Assmann Lamaison, Cleonice Soares de Deus Seehaber e ao servidor Luis Guilherme Pfeifer, com ida no dia 11/07/2023 e a volta no dia 14/07/2023.	1866,5280

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.07.23	Empenho Ordinario		2023/000177		9.332,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	9.332,64			
	N.F. 404 Data: 05/07/2023	Valor: 9.332,64.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000177		9.332,64
06.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000177	3751 BANRISUL C/ CAMARA	9.332,64
Liquidado no Mes .:	9.332,64	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	9.332,64

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000178 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: 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
 Endereco ...: Fone ...: 55 96630374
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 95 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.07.2023	2.800,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.07.23	Empenho Ordinario		2023/000178		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.800,00			
06.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000178		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2023/000178	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000179 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: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 96 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 05.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.07.2023	2.800,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias - Res.1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27- Diretor Geral - Padrao CC4.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.07.23	Empenho Ordinario		2023/000179	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	2.800,00		
06.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000179	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2023/000179 6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000180 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 : 100 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.07.2023	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 julho de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.07.23	Empenho Ordinario		2023/000180		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.566,67			
21.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000180		1.566,67
27.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000180	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 .: 2023/000181 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: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5706
 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 : 101 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.07.2023	2.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.000,00
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	Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de outorga ao Titulo de Agudense Brilhante no dia 19 de julho de 2023.	2000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.07.23	Empenho Ordinario		2023/000181		2.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.000,00			
26.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000181		2.000,00
27.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000181	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.000,00
Liquidado no Mes .: 2.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.000,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000182 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 : 102 Ano: 2023
 No Contrato : 4 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 2
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	03.08.2023	993,32	0,00
2	06.09.2023	2.680,75	0,00
3	03.10.2023	2.144,60	0,00
4	09.11.2023	2.680,75	0,00
5	11.12.2023	2.144,60	0,00
6	21.12.2023	1.608,45	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	12.331,45
Anulado	78,98
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	12.252,47
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	23,0000	un	Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.	536,1500
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho por excedente de valor.	78,9800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.07.23	Empenho Estimativa		2023/000182	12.331,45
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	12.331,45		

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 .: 2023/000183 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: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5706
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7675 Joselaine Maria Turcatti Freese
 Endereco ...: Avenida Concordia Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 103 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.08.2023	1.480,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.480,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.480,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	40,0000	un	Despesa referente a festividades e homenagens da Sessao Sole ne de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo Temp Muller. Fotos impressas e arquivos digitais.	17,0000
2	1,0000	un	Filmagem com duas cameras entregue em pendrive.	800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.07.23	Empenho Estimativa		2023/000183		1.480,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.480,00			

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 .: 2023/000184 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: 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9695
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9347 Neusa Clarice Machado Grurzmacher
 Endereco ...: Estrada Varrzea do Agudo Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 104 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.07.2023	1.500,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.500,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.500,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	30,0000	un	Despesa referente a jantares para os vereadores e servidores na Sessao Solene de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo Temp Muller.	50,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.07.23	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2023/000184	1.500,00
	Mes Valor			
	7 1.500,00			
20.07.23	Subempenho		0001/000184	1.500,00
	Outros 001 Data: 21/07/2023 Valor: 1.500,00.			
24.07.23	Pagamento de Subempenho		0001/000184 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.500,00
Liquidado no Mes .:	1.500,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.500,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000185 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1504
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 105 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	104,64	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	104,64
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	104,64
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de tapete atoalhado Tessi 40x6 0cm.	25,1800
2	2,0000	m	Trilho de chao soft 65cm.	39,7300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.07.23	Empenho Ordinario		2023/000185		104,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	104,64			
19.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000185		104,64
	Retencao de Empenho		2023/000185	10172	1,26
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000185	3751 BANRISUL C/ CAMARA	103,38

Liquidado no Mes .: 104,64 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 103,38

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	1,26	Retencao de Empenho	
	Total	1,26		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000186 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8078 DANIEL MACHADO FLORES
 Endereco ...: RUA RAMIRO BARCELOS Fone ...: (55)3261-4617
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 106 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	131,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	131,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	131,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,0000	pct	Despesa referente a aquisicao de copos plasticos Totalplast 180ml c/20 und.	6,0000
2	5,0000	pct	Copo plastico transparente 180ml c/100 und.	8,0000
3	3,0000	pct	Copo plastico transparente 80ml c/100 und.	6,0000
4	5,0000	pct	Saco de lixo 15l c/10 und.	3,7500
5	3,0000	pct	Saco de lixo 30l c/10 und.	3,7500
6	1,0000	pct	Guardanapos Marpel 20x20cm c/100 und.	1,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.07.23	Empenho Ordinario		2023/000186	131,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	131,50		
19.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000186	131,50
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000186 3751 BANRISUL C/ CAMARA	131,50

Liquidado no Mes .: 131,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 131,50

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000187 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	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 JULHO DE 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000187		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000187		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000187	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000187	4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000187	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000187	4223	1.940,32
	Retencao de Empenho		2023/000187	10179	2.341,11
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000187	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.720,80
	Pagamento de Empenho		2023/000187	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.667,34

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000187 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	24.007,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	18.388,14

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.188,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.940,32	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.341,11	Retencao de Empenho	
		Total	5.619,36		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000188 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	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 JULHO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000188		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000188		45,65
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000188	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 .: 2023/000189 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	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 JULHO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000189		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000189		261,33
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000189	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 .: 2023/000190 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	1.860,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.860,39
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.860,39
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000190		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000190		1.860,39
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000190	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.860,39

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000191 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	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 JULHO DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000191		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000191		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000191	4220	4.128,60
	Retencao de Empenho		2023/000191	6464	3.166,00
	Retencao de Empenho		2023/000191	10179	2.585,90
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000191	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.946,52
	Pagamento de Empenho		2023/000191	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.145,63

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.092,15
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000191 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.128,60	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	3.166,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.585,90	Retencao de Empenho	
		Total	9.880,50		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000192 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	2.186,62	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.186,62
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.186,62
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 JULHO DE 2023.	2186,6200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000192		2.186,62
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.186,62			
	Liquidacao de Empenho		2023/000192		2.186,62
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000192	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.068,70
	Pagamento de Empenho		2023/000192	3751 BANRISUL C/ CAMARA	117,92

Liquidado no Mes .:	2.186,62	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.186,62
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000193 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	3.917,78	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.917,78
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.917,78
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 julho de 2023.	3917,7800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000193		3.917,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	3.917,78			
	Liquidacao de Empenho		2023/000193		3.917,78

Liquidado no Mes .:	3.917,78	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000194 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	9.024,21	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.024,21
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.024,21
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 julho de 2023.	9024,2100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000194		9.024,21
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	9.024,21			
	Liquidacao de Empenho		2023/000194		9.024,21

Liquidado no Mes .:	9.024,21	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000195 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	1.508,93	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000195		1.508,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.508,93			
	Liquidacao de Empenho		2023/000195		1.508,93
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000195	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.508,93
Liquidado no Mes .:	1.508,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.508,93

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000196 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: 19.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2023	2.207,79	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.07.23	Empenho Ordinario		2023/000196		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000196		2.207,79
20.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000196	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.207,79

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000197 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: 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5706
 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 : 107 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 20.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.07.2023	380,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	380,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	380,00
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 publicacao da foto de Rodrigo Temp Muller- homenageado ao Titulo de Agudense Brillhante no dia 19 d e julho de 2023 no Plenario Vox Populi.	380,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.07.23	Empenho Ordinario		2023/000197		380,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	380,00			
21.07.23	Liquidacao de Empenho		2023/000197		380,00
27.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000197	3751 BANRISUL C/ CAMARA	380,00

Liquidado no Mes .: 380,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 380,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000198 Ordinario 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: 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9695
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9347 Neusa Clarice Machado Grurzmacher
 Endereco ...: Estrada Varrzea do Agudo Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 108 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 20.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.07.2023	100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	100,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a jantares na Sessao Solene de 19 JUL 2023 vereadores e servidores.	50,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.07.23	Empenho Ordinario		2023/000198		100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	100,00			
	Fatura 001 Data: 21/07/2023 Valor: 100,00.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000198		100,00
24.07.23	Pagamento de Empenho		2023/000198	6954 CEF C/MOV CAMARA	100,00

Liquidado no Mes .: 100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000199 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1063
 Desdobramento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 2219
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 109 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2023	2.800,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Prestacao de servico de mao de obra de 19 m2 de reboco em ma ssa unica filtrada no muro da Nova sede da Camara Municipal de Agudo.	2800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.07.23	Empenho Ordinario		2023/000199		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.800,00			
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 .: 2023/000200 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 112 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.08.2023	560,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	560,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	560,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a publicacao do Extrato do Edital 1/2023 d e concurso publico, na edicao do DSM de 31 julho de 2023.	560,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.07.23	Empenho Ordinario		2023/000200		560,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	560,00			

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	26,88	Retencao de Empenho	
	Total	26,88		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000201 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 113 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.08.2023	768,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	768,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	768,00
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	Publicacao do Extrato do Edital 1/2023 de concurso publico, na edicao do Correio do Povo de 31 julho de 2023.	768,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.07.23	Empenho Ordinario		2023/000201	768,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	768,00		

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	36,86	Retencao de Empenho	
	Total	36,86		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000202 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1063
 Desdobramento: 4.4.90.51.92.00 INSTALACOES 7242
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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 : 111 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.08.2023	4.680,40	0,00
2	11.09.2023	4.680,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.360,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.360,98
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de adaptacao de red e eletrica para a rede de computadores da nova sede da Camar a municipal de Agudo.	9360,9800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.07.23	Empenho Global		2023/000202	9.360,98
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	9.360,98		

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 .: 2023/000203 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1951
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7549 ARNO CARLOS HORBE BRAUNIG
 Endereco ...: Avenida Concordia Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 110 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 28.07.2023

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente da prestacao de servico de elaboracao do p rojeto do ambiente interno da presidencia da nova sede da Ca mara Municipal de Agudo.	2800,0000
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho- Empenhado em credor errado.	2800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.07.23	Empenho Ordinario		2023/000203		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.800,00			

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 .: 2023/000204 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 4797
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 114 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.08.2023	3.185,40	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.185,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.185,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de placas de sinalizacao de emergencia para a nova Camara Municipal de Agudo. Barra Anti-Panico TOUCH - Porta Corta Fogo - Simples.	886,8000
2	2,0000	un	Macaneta externa p/ Barra Puch - Porta Corta Fogo.	479,5000
3	4,0000	un	Placa Hidrante - 200 x 150mm.	14,8000
4	1,0000	un	Placa Quadro Eletrico - Externo - 200 x 150mm.	14,8000
5	2,0000	un	Placa Aperte-Empurre - 240 x 120mm.	14,8000
6	2,0000	un	Extintor ABC 4kg - Novo c/ Suporte parede.	174,6000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.07.23	Empenho Ordinario		2023/000204	3.185,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	3.185,40		

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 .: 2023/000205 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4787
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 115 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.07.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.08.2023	408,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	408,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	408,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Despesa referente a aquisicao de extintores de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal de Agudo.	68,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.23	Empenho Ordinario		2023/000205		408,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	408,00			

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7

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