

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000147 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 4765
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8351 Fabricio Daniel Wachholz
 Endereco ...: Av. Borges de Medeiros Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 77 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	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 manutencao e conservacao de bens imoveis- mao de obra de colocacao de pingadeira em porta.	80,0000
2	1,0000	un	Acabamento para janelas com chapa galvanizada e pintura em marrom para o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	720,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.06.23	Empenho Ordinario		2023/000147		800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	800,00			
09.06.23	Liquidacao de Empenho		2023/000147		800,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000147	3751 BANRISUL C/ CAMARA	800,00
Liquidado no Mes .: 800,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 800,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000148 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 ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 78 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 35/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 - Diretor Geral- Padrao CC4.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000148		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000148		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000148	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000149 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 ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 79 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000149		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000149		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000149	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000150 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: 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON
 Endereco ...: BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 99766598
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 80 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000150		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000150		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000150	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000151 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 : 81 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000151		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000151		1.000,00
15.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000151	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000152 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: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 82 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000152		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000152		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000152	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000153 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: 8468 Dario Schuller
 Endereco ...: Rua Barao Von Kalden Fone ...: (55)99848288
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 83 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Dario Schuller.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000153	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2023/000153	1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000153 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000154 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 84 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000154		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000154		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000154	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000155 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: 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
 Endereco ...: Av. Concordia Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 85 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	un	Diaria com pernoite, para participar da XVII Marcha a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2023. Aut. Portaria 36/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.06.23	Empenho Ordinario		2023/000155		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000155		1.000,00
12.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000155	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000156 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 : 86 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.06.2023	1.566,67	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.566,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.566,67
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de junho de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.06.23	Empenho Ordinario		2023/000156		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.566,67			
	Outros 0	Data: 20/06/2023 Valor: 1.566,67.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000156		1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000156	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 .: 2023/000157 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	23.784,88	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	23.784,88
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	23.784,88
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 JUNHO DE 2023.	23784,8800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000157		23.784,88
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	23.784,88			
	Liquidacao de Empenho		2023/000157		23.784,88
	Retencao de Empenho		2023/000157	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000157	4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000157	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000157	4223	2.005,39
	Retencao de Empenho		2023/000157	10179	2.319,66
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000157	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.788,78
	Pagamento de Empenho		2023/000157	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.333,12

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000157 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.06.23	Est Pagamento Empenho		2023/000157	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.788,78
	Est Pagamento Empenho		2023/000157	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.333,12
	Pagamento de Empenho		2023/000157	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.665,31
	Pagamento de Empenho		2023/000157	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.456,59
Liquidado no Mes .:	23.784,88	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	18.121,90

----- 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	2.005,39	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.319,66	Retencao de Empenho	
	Total	5.662,98		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000158 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	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 JUNHO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000158		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000158		45,65
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000158	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 .: 2023/000159 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	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 JUNHO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000159		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000159		261,33
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000159	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 .: 2023/000160 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	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 JUNHO DE 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000160		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000160		1.860,39
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000160	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 .: 2023/000161 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	42.670,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42.670,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42.670,98
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.	42670,9800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000161		42.670,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	42.670,98			
	Liquidacao de Empenho		2023/000161		42.670,98
	Retencao de Empenho		2023/000161	4220	4.086,37
	Retencao de Empenho		2023/000161	6464	1.583,21
	Retencao de Empenho		2023/000161	10179	2.522,32
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000161	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.145,63
	Pagamento de Empenho		2023/000161	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.333,45

Liquidado no Mes .:	42.670,98	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	34.479,08
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000161 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.086,37	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	1.583,21	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.522,32	Retencao de Empenho	
		Total	8.191,90		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000162 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	2.327,25	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.327,25
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.327,25
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023.	2327,2500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000162		2.327,25
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	2.327,25			
	Liquidacao de Empenho		2023/000162		2.327,25
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000162	3751 BANRISUL C/ CAMARA	123,47
	Pagamento de Empenho		2023/000162	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.203,78

Liquidado no Mes .:	2.327,25	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.327,25
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000163 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	4.015,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.015,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.015,37
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 junho de 2023.	4015,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000163		4.015,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	4.015,37			
	Liquidacao de Empenho		2023/000163		4.015,37

Liquidado no Mes .:	4.015,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000164 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	8.960,86	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.960,86
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.960,86
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2023.	8960,8600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000164		8.960,86
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	8.960,86			
	Liquidacao de Empenho		2023/000164		8.960,86

Liquidado no Mes .:	8.960,86	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000165 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	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 junho de 2023.	1508,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000165		1.508,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.508,93			
	Liquidacao de Empenho		2023/000165		1.508,93
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000165	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 .: 2023/000166 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: 21.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.06.2023	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 junho de 2023.	2207,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.06.23	Empenho Ordinario		2023/000166		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000166		2.207,79
23.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000166	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.207,79
	Est Pagamento Empenho		2023/000166	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.207,79
	Pagamento de Empenho		2023/000166	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 .: 2023/000167 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ...: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 87 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.06.2023	195,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	195,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	195,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C (consumo). Aquisicao de um kit teclado e mouse MK220, para o Notebook da Camara Municipal de Agudo.	195,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.06.23	Empenho Ordinario		2023/000167		195,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	195,00			
27.06.23	Liquidacao de Empenho		2023/000167		195,00
29.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000167	3751 BANRISUL C/ CAMARA	195,00

Liquidado no Mes .: 195,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 195,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000168 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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4789
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM
 Endereco ...: Av. Prefeito Evandro Behr Fone ...: 55-3226-2986
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 88 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.07.2023	878,25	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	878,25
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	878,25
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de material para festividades e homenagens para o cerimonial do "Agudense Brillhante". Placa Diploma 39,50 x 32,50.	519,0000
2	1,0000	un	Placa diploma 25 x 21.	349,0000
3	1,0000	un	Medalha Dourada 9 cm com fita azul.	10,2500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.06.23	Empenho Ordinario		2023/000168		878,25
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	878,25			

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 .: 2023/000169 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: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN
 Endereco ...: Rua Prof. Cristiano Fischer Fone ...: 51 3320 1032
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 6 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 89 Ano: 2023
 No Contrato : 2 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.06.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 38.037,00
 Anulado: 38.037,00
 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	500,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipiapl de Agudo.	76,0740
Anulaca 1	500,0000	un	Referente a anulacao de empenho para readequacao da modalida de de compra incorreta.	76,0740

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.06.23	Empenho Global		2023/000169		38.037,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	38.037,00			

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 .: 2023/000170 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: 3.3.90.39.37.00 JUROS 9472

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6443 MINISTERIO DA FAZENDA

Endereco ...: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 90 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 27.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.06.2023	14,42	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	14,42
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	14,42
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente de Darf- Multa e juros por atraso de pagae mnto no 07.16.23181.603310-5.	14,4200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.06.23	Empenho Ordinario		2023/000170		14,42
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	14,42			
	Outros 071623181603310	Data: 27/06/2023	Valor: 14,42.		
	Liquidacao de Empenho		2023/000170		14,42
30.06.23	Pagamento de Empenho		2023/000170	3751 BANRISUL C/ CAMARA	14,42

Liquidado no Mes .:	14,42	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	14,42
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000171 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: 3.3.90.39.63.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 4775
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 150 MARCI LUIZ DRESCHER
 Endereco ...: AV.CONCORDIA Fone ...: 265 10 37
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 91 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.07.2023	59,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	59,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	59,00
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 impressao de quatro projetos de tomadas para computadores na nova sede da Camara Municipal de Agudo.	59,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000171		59,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	59,00			

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 .: 2023/000172 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 ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 92 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- 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	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. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000172	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	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 .: 2023/000173 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: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 93 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- 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	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. Vereador Lairton Luiz Unfer.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000173	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	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 .: 2023/000174 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: 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON
 Endereco ...: BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 99766598
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 94 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- 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	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 Izabel Cristina Assmann Lamaison.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000174	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	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 .: 2023/000175 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: 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO
 Endereco ...: RUA MARECHAL FLORIANO Fone ...: 55-3265-1385
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 97 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.07.2023	700,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	700,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	700,00
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 locacao do Salao Azul do Clube Centenario de Agudo, para realizacao do jantar da Sessao Solene de outorga ao Agudense Brilhante no dia 19-07-2023.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000175		700,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	700,00			

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 .: 2023/000176 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: 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 98 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.06.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.07.2023	915,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	915,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	915,00
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 servicos de decoracao no Plenario Vox Populi, para a Sessao Solenene de outorga ao Agudense Brilhante e jantar no Salao Azul do Clube Centenario de Agudo- Arranjo para a mesa Diretora do Plenario.	170,0000
2	8,0000	un	Mesa redonda com tampo, toalha e arranjo para o Salao Azul.	65,0000
3	3,0000	un	Mesa para buffet com toalhas.	25,0000
4	1,0000	un	Mao de obra e deslocamento para servico de montagem da decoracao.	150,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.06.23	Empenho Ordinario		2023/000176		915,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	915,00			

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

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7

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