

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000117 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 : 63 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.05.2023	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	Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r eferente ao mes de maio de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.05.23	Empenho Ordinario		2023/000117		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.566,67			
	Outros 0	Data: 08/05/2023 Valor: 1.566,67.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000117		1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000117	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 .: 2023/000118 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: 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 : 63 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2023	81,13	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	81,13
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	81,13
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,0000	un	copo plastico copobras transparente 500ml c/30 unidades.	8,7900
2	4,0000	un	Colaborador brigita 102 c/30 unidades.	4,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.05.23	Empenho Ordinario		2023/000118		81,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	81,13			
15.05.23	Liquidacao de Empenho		2023/000118		81,13
	Retencao de Empenho		2023/000118	10172	0,97
16.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000118	3751 BANRISUL C/ CAMARA	80,16
Liquidado no Mes .: 81,13 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 80,16					

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,97	Retencao de Empenho	
	Total	0,97		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000119 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 : 64 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2023	301,95	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	301,95
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	301,95
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	Detergente ype 500ml.	3,1600
2	1,0000	un	Detergente limpol 500ml.	2,9900
3	1,0000	un	Sabao em barra ype neutro 900g c/5un.	20,3200
4	1,0000	un	Esponja louca alklin multiuso c/4.	5,2600
5	2,0000	un	Saco de lixo frilarv 15l c/20.	4,3600
6	7,0000	un	Saco de lixo plus 30l c/10.	3,6900
7	1,0000	un	Detergente em po brilhante limpeza total 800g.	15,9000
8	7,0000	un	Alcool liquido para limpeza 70 INPM 1L.	13,7000
9	1,0000	un	Limpador perfumado veja lv 1L/PG700ML.	14,5000
10	1,0000	un	Limpador perfumado veja 2L.	33,6000
11	1,0000	un	Limpador perfumado veja 2L.	35,9800
12	1,0000	un	Luva esfrebom bettanin multiuso tamanho medio	14,3700
13	1,0000	un	Pano para limpeza bettanin multiuso.	9,6200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.05.23	Empenho Ordinario		2023/000119	301,95
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	301,95		
15.05.23	Liquidacao de Empenho		2023/000119	301,95
	Retencao de Empenho		2023/000119 10172	3,62
16.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000119 3751 BANRISUL C/ CAMARA	298,33

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000119 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	301,95	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	298,33

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	3,62	Retencao de Empenho	
		Total	3,62		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000120 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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 : 65 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2023	370,13	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	370,13
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	370,13
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Cafe melita extra forte 500G.	19,2400
2	12,0000	un	Cha madrugada misto15g c/10.	4,7000
3	1,0000	un	Cha chileno hibisco 10g.	4,4100
4	2,0000	un	Cha chileno diversos sabores 15g.	4,8800
5	38,0000	un	Refresco trink 25g.	1,1300
6	6,0000	un	Acucar cristal Santa Isabel extra fino 1 kg.	4,2900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.05.23	Empenho Ordinario		2023/000120		370,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	370,13			
15.05.23	Liquidacao de Empenho		2023/000120		370,13
	Retencao de Empenho		2023/000120	10172	4,44
16.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000120	3751 BANRISUL C/ CAMARA	365,69
Liquidado no Mes .:	370,13	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	365,69

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	4,44	Retencao de Empenho	
	Total	4,44		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000121 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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 : 66 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 11.05.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.300,00
 Anulado: 1.300,00
 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	2,0000	un	Inscricao em evento na UVERGS: ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADOR ES, nos dias 16,17,18 e 19 de maio de 2023, em Porto Alegre-RS. Vereador Auro Reinoldo Kirinus e Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	650,0000	
Anulaca	1	2,0000	un	Anulacao de empenho. Vereadores nao comparecerao em evento.	650,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.05.23	Empenho Ordinario		2023/000121		1.300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.300,00			
15.05.23	Anulacao de Empenho		2023/000121		1.300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.300,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 1.300,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000122 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 : 67 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.05.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.000,00
 Anulado: 1.000,00
 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	2,5000	un	Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, com pernoite , para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2023. Aut. Portaria 33/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho. Vereador nao comparecera na diligencia.	1000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.05.23	Empenho Ordinario		2023/000122		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.000,00			
15.05.23	Anulacao de Empenho		2023/000122		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.000,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 1.000,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000123 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 : 68 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.05.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 1.000,00
 Anulado: 1.000,00
 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	2,5000	un	Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, com pernoite , para diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2023. Aut. Portaria 33/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Celonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000
Anulaca	1	un	Anulacao de empenho. Vereadora nao comparecera na diligencia .	1000,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.05.23	Empenho Ordinario		2023/000123		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.000,00			
15.05.23	Anulacao de Empenho		2023/000123		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.000,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 1.000,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000124 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 : 69 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.05.2023	490,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	490,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	490,00
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 decorrente da aquisicao de Toner Ricoh SP 3710.	175,0000
2	2,0000	un	Toner M1132 MPF.	70,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.05.23	Empenho Ordinario		2023/000124		490,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	490,00			
16.05.23	Liquidacao de Empenho		2023/000124		490,00
	Pagamento de Empenho		2023/000124	3751 BANRISUL C/ CAMARA	490,00
Liquidado no Mes .:	490,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	490,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000125 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 16.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.05.2023	11.439,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	11.439,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	11.439,58
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 MAIO- 13o SAL 1a PARC 2023.	11439,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.05.23	Empenho Ordinario		2023/000125		11.439,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	11.439,58			
	Liquidacao de Empenho		2023/000125		11.439,58
	Pagamento de Empenho		2023/000125	6954 CEF C/MOV CAMARA	9.624,79
	Pagamento de Empenho		2023/000125	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.814,79

Liquidado no Mes .:	11.439,58	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	11.439,58
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000126 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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: 16.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.05.2023	20.732,36	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	20.732,36
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	20.732,36
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o SAL 1a PARC 2023.	20732,3600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.05.23	Empenho Ordinario		2023/000126		20.732,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	20.732,36			
	Liquidacao de Empenho		2023/000126		20.732,36
	Pagamento de Empenho		2023/000126	6954 CEF C/MOV CAMARA	10.554,83
	Pagamento de Empenho		2023/000126	3751 BANRISUL C/ CAMARA	10.177,53

Liquidado no Mes .:	20.732,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	20.732,36
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000127 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4771
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 70 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.06.2023	2.500,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.500,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.500,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente de servicos de comunicacao em geral. Divulgacao e cobertura da 17a Marcha dos Vereadores do PLQC & Regiao a Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 junho de 2023.	2500,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.05.23	Empenho Ordinario		2023/000127		2.500,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	2.500,00			

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 .: 2023/000128 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 : 71 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.05.2023	465,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	465,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	465,00
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 aquisicao de material de T.I.(consumo). Fonte 250W para CPU-codigo patrimonial- 06135.	285,0000
2	1,0000	un	Fonte 230W para a CPU- codigo patrimonial- 06029.	180,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.05.23	Empenho Ordinario		2023/000128		465,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	465,00			
19.05.23	Liquidacao de Empenho		2023/000128		465,00
	Pagamento de Empenho		2023/000128	3751 BANRISUL C/ CAMARA	465,00

Liquidado no Mes .: 465,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 465,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000129 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: 3.3.90.33.03.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3315
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. BARAO VON KAHLDEN Fone ...:
 Cidade: PARAISO DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 72 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.06.2023	1.065,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.065,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.065,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente de locacao de meio de transporte para ver eadores e servidores (ida e volta) para a 17a Marcha dos Ver eadores a Porto Alegre do Poder Legislativo da Quarta Coloni a e Regiao de 13/05 a 15/05 de 2023. Agudo/ Porto Alegre(245 km)disttancia.	1065,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.05.23	Empenho Ordinario		2023/000129	1.065,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.065,00		

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 .: 2023/000130 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 : 73 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.06.2023	1.894,40	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.894,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.894,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Material de sinalizacao visual- Placas de sianlizacao de emergencia - PROIBIDO FUMAR DE FORMA CIRCULAR, FUNDO BRANCO,PIC TOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA.DIM ENSAO 150X200MM.	14,8000
2	3,0000	un	PLACA PROBIDO UTILUZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO - FORMA CIRCULAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRADIAMETRAL VERMELHA. DIMENSAO 150X200MM.	14,8000
3	8,0000	UN	PLACA CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO- FORMA TRIANGULAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. DIMENSAO 150X200MM.	14,8000
4	15,0000	un	PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
5	18,0000	un	PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
6	25,0000	un	PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
7	5,0000	un	PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA - FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
8	3,0000	un	PLACA DE ORIENTACAO DO SENTIDO DA ESCADA DE EMERGENCIA FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
9	7,0000	un	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - MENSAGEM "SAIDA" COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR A 50MM.DIMENSAO 240x120MM.	14,8000

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
10	3,0000	un	PLACA DE NUMERO DO PAVIMENTO- FORMA QUADRADA, FUNDO VERDE, P ICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM INDICANDO N DO PAVIMENTO (19, 29E 39).LADO 150MM.	14,8000
11	3,0000	un	PLACA DE INSTRUCOES DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPANIC O- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA E TEXTO FOTOLUM INESCENTE.DIMENSAO 240x120MM.	14,8000
12	10,0000	un	PLACA DE INSTRUCOES PARA PORTA CORTA FOGO- FORMA RETANGULAR, FUNDO VERDE, TEXTO FOTOLUMINESCENTE, ALTURA MINIMA DA LETRA 16MM. DIMENSAO 240x1200MM.	14,8000
13	1,0000	un	PLACA DE COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO- FORMA RETANGUL AR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSAO 15 0X200MM.	14,8000
14	6,0000	un	PLACA DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE- FORMA QUADRADA, FUN DO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. LADO 150MM.	14,8000
15	17,0000	un	PLACA DE INDICACAO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR- FORMA RETANGU LAR, FUNDO FOTOLUMINESCENTE, PICTOGRAMA DE ACORDO COM A IMAG EM DO SIMBOLO. DIEMNSAO 150X200MM.	14,8000
16	1,0000	un	PLACA DE INDICACAO DA LOCALIZACAO DA CENTRAL DE ALARME- FOR MA RETANGULAR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.D IMENSAO 240x120MM.	14,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.05.23	Empenho Ordinario		2023/000130		1.894,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.894,40			

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 .: 2023/000131 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3989
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...: (55)99686-2200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 74 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.06.2023	27,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	27,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	27,00
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 casca de pinus decorativa para vaso de flores.	13,5000
2	1,0000	un	Argila expandida para drenagem e decoracao de vasos.	13,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.05.23	Empenho Ordinario		2023/000131	27,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	27,00		

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 .: 2023/000132 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	22.161,92	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.161,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.161,92
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 MAIO DE 2023.	22161,9200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000132		22.161,92
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	22.161,92			
	Liquidacao de Empenho		2023/000132		22.161,92
	Retencao de Empenho		2023/000132	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000132	4210	907,20
	Retencao de Empenho		2023/000132	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000132	4223	1.937,21
	Retencao de Empenho		2023/000132	6841	3.717,13
	Retencao de Empenho		2023/000132	10179	1.438,68
	Pagamento de Empenho		2023/000132	6954 CEF C/MOV CAMARA	10.213,84

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000132 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000132	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.798,74
23.05.23	Est Pagamento Empenho		2023/000132	6954 CEF C/MOV CAMARA	10.213,84
	Est Pagamento Empenho		2023/000132	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.798,74
	Pagamento de Empenho		2023/000132	6954 CEF C/MOV CAMARA	10.352,99
	Pagamento de Empenho		2023/000132	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.659,59

Liquidadado no Mes .: 22.161,92 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 14.012,58

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	907,20	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214 CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	1.937,21	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	3.717,13	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179 RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.438,68	Retencao de Empenho	
	Total	8.149,34		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000133 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	33,47	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	33,47
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	33,47
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 MAIO DE 2023.	33,4700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000133		33,47
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	33,47			
	Liquidacao de Empenho		2023/000133		33,47
	Pagamento de Empenho		2023/000133	6954 CEF C/MOV CAMARA	33,47

Liquidado no Mes .:	33,47	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33,47
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000134 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	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 MAIO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000134		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000134		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000134	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 .: 2023/000135 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	1.387,28	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.387,28
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.387,28
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.	1387,2800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000135		1.387,28
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.387,28			
	Liquidacao de Empenho		2023/000135		1.387,28
	Pagamento de Empenho		2023/000135	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.387,28

Liquidado no Mes .:	1.387,28	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.387,28
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000136 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	904,71	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	904,71
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	904,71
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 MAIO DE 2023.	904,7100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000136		904,71
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	904,71			
	Liquidacao de Empenho		2023/000136		904,71
	Retencao de Empenho		2023/000136	4220	115,90
	Retencao de Empenho		2023/000136	6841	788,81

Liquidado no Mes .:	904,71	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220 INSS AGENTES POLITICOS	115,90	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	788,81	Retencao de Empenho	
	Total	904,71		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000137 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1451

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	1.935,77	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.935,77
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.935,77
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 MAIO DE 2023.	1935,7700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000137		1.935,77
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.935,77			
	Liquidacao de Empenho		2023/000137		1.935,77
	Pagamento de Empenho		2023/000137	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.935,77

Liquidado no Mes .:	1.935,77	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.935,77
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000138 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	483,94	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	483,94
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	483,94
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.	483,9400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000138		483,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	483,94			
	Liquidacao de Empenho		2023/000138		483,94
	Pagamento de Empenho		2023/000138	6954 CEF C/MOV CAMARA	483,94

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000139 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	41.917,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	41.917,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	41.917,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.	41917,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000139		41.917,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	41.917,16			
	Liquidacao de Empenho		2023/000139		41.917,16
	Retencao de Empenho		2023/000139	4220	3.988,62
	Retencao de Empenho		2023/000139	6464	1.583,21
	Retencao de Empenho		2023/000139	10179	2.409,25
	Pagamento de Empenho		2023/000139	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.145,63
	Pagamento de Empenho		2023/000139	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.790,45

Liquidado no Mes .:	41.917,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.936,08
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000139 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	3.988,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	1.583,21	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.409,25	Retencao de Empenho	
		Total	7.981,08		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000140 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	1.168,23	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.168,23
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.168,23
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.	1168,2300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000140		1.168,23
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.168,23			
	Liquidacao de Empenho		2023/000140		1.168,23
	Pagamento de Empenho		2023/000140	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.029,08
	Pagamento de Empenho		2023/000140	3751 BANRISUL C/ CAMARA	139,15

Liquidado no Mes .:	1.168,23	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.168,23
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000141 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	3.869,27	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.869,27
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.869,27
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 maio de 2023.	3869,2700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000141		3.869,27
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	3.869,27			
	Liquidacao de Empenho		2023/000141		3.869,27

Liquidado no Mes .:	3.869,27	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000142 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	9.119,19	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.119,19
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.119,19
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 maio de 2023.	9119,1900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000142		9.119,19
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	9.119,19			
	Liquidacao de Empenho		2023/000142		9.119,19

Liquidado no Mes .:	9.119,19	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000143 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	1.151,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.151,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.151,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de maio de 2023.	1151,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000143		1.151,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.151,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000143		1.151,50
23.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000143	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.151,50

Liquidado no Mes .:	1.151,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.151,50
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000144 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: 22.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.05.2023	1.684,81	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.684,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.684,81
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	1684,8100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.05.23	Empenho Ordinario		2023/000144		1.684,81
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.684,81			
	Liquidacao de Empenho		2023/000144		1.684,81
23.05.23	Pagamento de Empenho		2023/000144	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.684,81

Liquidado no Mes .:	1.684,81	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.684,81
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000145 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: 3.3.90.39.25.00 TAXA DE ADMINISTRACAO 8025
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8441 FESP - Fundo Especial de Seguranca Publica
 Endereco ...: Rua Voluntarios da Patria Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 75 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.05.2023	123,71	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	123,71
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	123,71
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 taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa administrativa de vistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	123,7100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.05.23	Empenho Ordinario		2023/000145		123,71
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	123,71			
	Outros 0	Data: 23/05/2023 Valor: 123,71.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000145		123,71
	Pagamento de Empenho		2023/000145	3751 BANRISUL C/ CAMARA	123,71

Liquidado no Mes .: 123,71 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 123,71

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000146 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 : 76 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.05.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.06.2023	60,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	60,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	60,00
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 retirada de telhas plasticas quebradas acima do posso de luz do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	60,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.05.23	Empenho Ordinario		2023/000146		60,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	60,00			

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