

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000292 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 171 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.11.2023	3.343,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.343,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.343,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de passagem aerea para o vereador Everson Carlos Niemeier, para Brasilia/DF. Ida dia 28/11/2023 e retorno dia 30/11/2023.	3343,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.11.23	Empenho Ordinario		2023/000292		3.343,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	3.343,93			
19.11.23	Liquidacao de Empenho		2023/000292		3.343,93
20.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000292	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.343,93
Liquidado no Mes .:		3.343,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 3.343,93

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000293 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 : 173 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.11.2023	200,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	un	Despesa referente de diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no dia 9 de novembro de 2023. Aut. Portaria 50/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.11.23	Empenho Ordinario		2023/000293		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000293		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000293	3751 BANRISUL C/ CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000294 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 172 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 09.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.11.2023	410,30	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	410,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	410,30
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa decorrente da aquisicao de passagens aereas para o v ereador Everson Niemeier, para viagem a Brasilia/DF, ida dia 28/11/2023 e retorno dia 30/11/2023. Empenho complementar a o empenho 292/2023.	410,3000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.11.23	Empenho Ordinario		2023/000294		410,30
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	410,30			
19.11.23	Liquidacao de Empenho		2023/000294		410,30
20.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000294	3751 BANRISUL C/ CAMARA	410,30
Liquidado no Mes .:	410,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	410,30

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000295 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 : 174 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 10.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.11.2023	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 referente a pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de novembro de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.11.23	Empenho Ordinario		2023/000295	1.566,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.566,67		
	Outros 0	Data: 10/11/2023 Valor: 1.566,67.		
	Liquidacao de Empenho		2023/000295	1.566,67
	Pagamento de Empenho		2023/000295 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 .: 2023/000296 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 7018
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ...: 3265-1177
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 175 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.11.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 17.070,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 17.070,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de mobiliario em geral - Cadeira giratoria para o presidente: cadeira imperio presidente a frican- poltronas parana para a sala da Presidencia da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	3170,0000
2	2,0000	un	Poltrona para os convidados: Poltrona ville fixa - linho cinza claro para a sala da Presidencia da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	1790,0000
3	6,0000	un	Cadeira para reunioes: cadeira zara com bracos - linho cinza escuro ou cinza claro para a sala da Presidencia da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	1720,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.11.23	Empenho Ordinario		2023/000296	17.070,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	17.070,00		

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 .: 2023/000297 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8467
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
 Endereco ...: AV CONCORDIA Fone ...: 3265-1177
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 176 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.12.2023	1.690,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.690,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.690,00
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 pecas nao incorporaveis a i moveis - Tapete Refrech- cinza claro medindo 2,70 x 2,00.	1690,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.11.23	Empenho Ordinario		2023/000297	1.690,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.690,00		

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 .: 2023/000298 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2014
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2511 MAURO FRANCISCO BAPTISTA MARQUES
 Endereco ...: R BARAO DO TRIUNFO Fone ...: 32220332
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 177 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 13.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.11.2023	300,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	300,00
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 prestacao de servicos tecnicos especiali- zados. Configuracao CMOS, particionamento de disco rigido e instalacao do sistema operacional Linux Ubuntu 22.04 LTS e c onfiguracao JAVA em terminal windows 11 para assinatura digi- tal com li9nha de comando.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.11.23	Empenho Ordinario		2023/000298		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	300,00			
16.11.23	Liquidacao de Empenho		2023/000298		300,00
	Pagamento de Empenho		2023/000298	3751 BANRISUL C/ CAMARA	300,00

Liquidado no Mes .: 300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 300,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000299 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 : 178 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 13.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	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 referente a prestacao de servicos de comunicacao em geral - Mensagem institucional de Natal no periodo de 5 de dezembro a 25 de dezembro de 2023(30 (trinta) chamadas).	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.11.23	Empenho Ordinario		2023/000299		700,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	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 .: 2023/000300 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: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	24.007,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	24.007,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	24.007,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000300		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000300		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000300	1131	70,00
	Retencao de Empenho		2023/000300	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000300	4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000300	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000300	4223	2.031,76
	Retencao de Empenho		2023/000300	10179	2.444,57
	Pagamento de Empenho		2023/000300	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.679,98

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000300 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000300	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.443,26

Liquidado no Mes .: 24.007,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 18.123,24

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	1131	VALE COMPRAS/REFRI/OUT	70,00	Retencao de Empenho	
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	2.031,76	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.444,57	Retencao de Empenho	
		Total	5.884,26		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000301 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	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 NOVEMBRO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000301		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000301		45,65
	Pagamento de Empenho		2023/000301	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 .: 2023/000302 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	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 NOVEMBRO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000302		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000302		261,33
	Pagamento de Empenho		2023/000302	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 .: 2023/000303 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	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 NOVEMBRO DE 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000303		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000303		1.860,39
	Pagamento de Empenho		2023/000303	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 .: 2023/000304 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	42.972,65	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42.972,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42.972,65
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000304		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000304		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000304	4220	4.128,60
	Retencao de Empenho		2023/000304	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2023/000304	10179	2.585,90
	Pagamento de Empenho		2023/000304	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.145,63
	Pagamento de Empenho		2023/000304	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.946,53

Liquidado no Mes .:	42.972,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33.092,16
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000304 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.128,60	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	3.165,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.585,90	Retencao de Empenho	
		Total	9.880,49		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000305 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	2.340,12	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.340,12
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.340,12
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 NOVEMBRO DE 2023.	2340,1200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000305		2.340,12
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.340,12			
	Liquidacao de Empenho		2023/000305		2.340,12
	Pagamento de Empenho		2023/000305	3751 BANRISUL C/ CAMARA	83,29
	Pagamento de Empenho		2023/000305	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.256,83

Liquidado no Mes .:	2.340,12	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.340,12
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000306 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: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9790

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	435,55	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	435,55
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	435,55
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	435,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000306		435,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	435,55			
	Liquidacao de Empenho		2023/000306		435,55
	Pagamento de Empenho		2023/000306	6954 CEF C/MOV CAMARA	435,55

Liquidado no Mes .:	435,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	435,55
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000307 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	4.060,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.060,39
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.060,39
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de novembro de 2023.	4060,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000307		4.060,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	4.060,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000307		4.060,39

Liquidado no Mes .:	4.060,39	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000308 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	9.024,22	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000308		9.024,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	9.024,22			
	Liquidacao de Empenho		2023/000308		9.024,22

Liquidado no Mes .:	9.024,22	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000309 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	1.610,82	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.610,82
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.610,82
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 novembro de 2023.	1610,8200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000309		1.610,82
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.610,82			
	Liquidacao de Empenho		2023/000309		1.610,82
	Pagamento de Empenho		2023/000309	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.610,82

Liquidado no Mes .:	1.610,82	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.610,82
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000310 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8853

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	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 novembro de 2023.	2207,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.11.23	Empenho Ordinario		2023/000310		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000310		2.207,79
	Pagamento de Empenho		2023/000310	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 .: 2023/000311 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065

Desdobramento: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2720

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereco ...: AV CONCORDIA

Fone ...: 32651365

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 179

Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2023	325,20	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	325,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	325,20
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 para manutencao de bens imoveis- pintura de reparacao das paredes internas da nova sede da Camara Municipal de Agudo- Tinta base decora se da AC 3,2 lts P coral.	193,0000
2	1,0000	un	Tinta base decora seda AC P 800 ml coral.	67,2000
3	1,0000	un	Tinta base decora fosco 800 ml P coral.	65,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.23	Empenho Ordinario		2023/000311		325,20
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	325,20			
27.11.23	Liquidacao de Empenho		2023/000311		325,20
28.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000311	6954 CEF C/MOV CAMARA	325,20
Liquidado no Mes .: 325,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 325,20					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000312 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: 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 4779
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereco ...: RUA ERNESTO BECKER Fone ...:
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 180 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.12.2023	11.390,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	11.390,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	11.390,00
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 prestacao de servicos de limpeza e conservacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e externo (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de seguranca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt, no 331.	11390,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.11.23	Empenho Ordinario		2023/000312		11.390,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	11.390,00			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	9790 CONTRIBUICAO AO RGPS	1.002,32	Retencao de Empenho	
	Total	1.002,32		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000313 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 : 181 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.12.2023	850,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	850,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	850,00
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 servicos de selecao e treinamento - Inscricao no congresso estadual de vereadores, ministrado pela UVERGS. Dia 28, 29, 30 de novembro e 1o de dezembro de 2023 e m Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	850,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
21.11.23	Empenho Ordinario		2023/000313	850,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	850,00		

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 .: 2023/000314 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 : 182 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.11.2023	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria com pernoite para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Uvergs, dias 28, 29, 30 d e novembro e 1o de dezembro de 2023. Aut. Portaria 51/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.11.23	Empenho Ordinario		2023/000314		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000314		1.400,00
27.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000314	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
30.11.23	Est Pagamento Empenho		2023/000314	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2023/000314	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00

Liquidado no Mes .: 1.400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000315 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 : 183 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.11.2023	2.100,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 28, 29 e 30 de novembro de 2023. Aut. Portaria 52/2023 - Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.11.23	Empenho Ordinario		2023/000315		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000315		2.100,00
27.11.23	Pagamento de Empenho		2023/000315	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.100,00
30.11.23	Est Pagamento Empenho		2023/000315	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.100,00
	Pagamento de Empenho		2023/000315	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.100,00

Liquidado no Mes .: 2.100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000316 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
 Endereco ...: AV IPIRANGA Fone ...: 51-3218-4931
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 184 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.12.2023	300,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	300,00
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 servicos de Publicidade Legal - Publicacao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de ZH de 01 de dezembro de 2023.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.11.23	Empenho Ordinario		2023/000316		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	300,00			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	14,40	Retencao de Empenho	
	Total	14,40		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000317 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4782
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 185 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.12.2023	224,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	224,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	224,00
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 prestacao de servicos de Publicidade Legal - Pulicacao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de do DSM (Diario de Santa Maria) de 1o de dezembro de 2023.	224,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.11.23	Empenho Ordinario		2023/000317		224,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	224,00			

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

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	10,75	Retencao de Empenho	
	Total	10,75		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000318 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4785
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO
 Endereco ...: PRACA DOS ACORIANOS Fone ...: 51-3210-3100
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 186 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.11.2023

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	247,14
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	247,14
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a pestacao de servicos de Publicidade Lega 1 - Publicacao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao do DOE (Diario Oficial Eletronico do Estado do Rio Grande do Sul).	247,1400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.11.23	Empenho Ordinario		2023/000318		247,14
	Cronograma de Desembolso				
	Mes			Valor	
	11			247,14	

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 .: 2023/000319 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: 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 4779
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9476 Gelso Ziani
 Endereco ...: Avenida Tiradentes Fone ...: (55)996541741
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 187 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.11.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.12.2023	400,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	400,00
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 prestacao de servicos de limpeza e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo - Corte de grama e limpeza de patio.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.11.23	Empenho Ordinario		2023/000319		400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	400,00			

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