

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000261 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
 Desdobramento: 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8467
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 114 CELIO A. SEIFFERT
 Endereco ...: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 55-3265-2371
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 151 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.11.2023	4.511,00	0,00
	20.11.2023	4.849,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.360,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.360,00
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. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 23,805 m2, para a sala da Biblioteca da Camara Municipa l de Agudo.	4849,0000
2	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i moveis. Cortina Blackout, vertical, cinza, com metragem tota l de 22,103 m2, para a sala de Reunioes da Camara Municipal de Agudo.	4511,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.10.23	Empenho Ordinario		2023/000261		9.360,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	9.360,00			
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 .: 2023/000262 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: 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
 Endereco ...: AV.CONCORDIA Fone ...: 2652176
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 152 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	310,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	310,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	310,00
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 aquisicao de generos de alimentacao- Doces e salgados para recepcao dos alunos da Escola Alberto Pasqualini para visita as dependencias da Camara Municipal de Agudo e a futura sede, no dia 3 de outubro de 2023.	310,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.10.23	Empenho Ordinario		2023/000262		310,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	310,00			
07.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000262		310,00
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000262	3751 BANRISUL C/ CAMARA	310,00
Liquidado no Mes .:	310,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	310,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000263 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 : 45 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.10.2023	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 a diaria a Porto Alegre sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na Assembleia Legislativa e na CORSAN, no dia 9 de outubro de 2023. Autorizacao da Portaria 45/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.10.23	Empenho Ordinario		2023/000263		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000263		200,00
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000263	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 .: 2023/000264 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 : 154 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	174,32	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	174,32
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	174,32
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao. Caf e melita extra forte 500G.	18,7500
2	4,0000	un	Cha madrugada misto15g c/10.	4,9900
3	2,0000	un	Cha dr. ockter laranja/gengibre 22,5g c/15.	15,5000
4	1,0000	un	Cha dr. ockter flores/frutas 30g.	20,6400
5	13,0000	un	Refresco trink 25g.	1,1300
6	1,0000	un	Acucar refinado uniao 1 kg.	5,3500
7	1,0000	un	Adocante zero cal 100 ml.	7,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.10.23	Empenho Ordinario		2023/000264		174,32
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	174,32			
07.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000264		174,32
	Retencao de Empenho		2023/000264	10172	2,09
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000264	3751 BANRISUL C/ CAMARA	172,23
Liquidado no Mes .:	174,32	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	172,23

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000264 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	2,09	Retencao de Empenho	
		Total	2,09		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000265 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 : 155 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	120,05	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	120,05
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	120,05
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha. Copo desc. copobras biodegradavel180ml c/100.	10,3800
2	1,0000	un	Copo desc. Coposul 180ml c/100.	6,7500
3	2,0000	un	Copo desc. coposul cafe 50 ml c/100.	3,2600
4	4,0000	un	Filtro de papel iguacu 10 c/30.	4,6500
5	2,0000	un	Garfo plastico sobremesa cristal c/50.	12,9500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.10.23	Empenho Ordinario		2023/000265		120,05
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	120,05			
07.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000265		120,05
	Retencao de Empenho		2023/000265	10172	1,44
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000265	3751 BANRISUL C/ CAMARA	118,61
Liquidado no Mes .: 120,05 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 118,61					

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000266 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 : 156 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	283,09	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	283,09
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	283,09
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao. Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L.	24,8700
2	1,0000	un	Limpador perfumado veja aroma sense alegria 2L.	27,3600
3	2,0000	un	Luva Bettanin brilhos tamanho medio.	11,2500
4	7,0000	un	Saco de lixo plus rolo 15l c/60.	13,5500
5	1,0000	un	Esponja esfrebom.	5,2600
6	1,0000		Lubrificante superlub loctite 300ml.	18,9500
7	1,0000	un	Galde frescor de aguas florais aero 360ml.	24,4200
8	1,0000	un	Bom ar 360ml	21,5400
9	3,0000	un	Detergente limpol neutro.	3,1900
10	2,0000	un	Saco de lixo frilar 15l c/20.	4,4500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
06.10.23	Empenho Ordinario		2023/000266	283,09
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	283,09		
07.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000266	283,09
	Retencao de Empenho		2023/000266 10172	3,40
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000266 6954 CEF C/MOV CAMARA	279,69
	Est Pagamento Empenho		2023/000266 6954 CEF C/MOV CAMARA	279,69

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000266 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000266	3751 BANRISUL C/ CAMARA	279,69

Liquidado no Mes .: 283,09 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 279,69

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	3,40	Retencao de Empenho	
		Total	3,40		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000267 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4785
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 157 Ano: 2023
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 2
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.10.2023	156,69	0,00
2	28.11.2023	158,09	0,00
3	26.12.2023	158,09	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	474,27
Anulado	1,40
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	472,87
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	mes	Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessamento- Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.	158,0900
Anulaca	1	1,0000	un Anulacao de empenho por excedente de valor.	1,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.23	Empenho Global		2023/000267	474,27
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	474,27		
30.10.23	Subempenho		0001/000267	156,69
	N.F. 81208 Data: 28/10/2023 Valor: 156,69.			
	Execucao - Liquidacao		0001/000267 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	156,69

Liquidado no Mes .: 156,69 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000268 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 : 158 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 07.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	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 outubro de 2023.	1566,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.10.23	Empenho Ordinario		2023/000268		1.566,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.566,67			
	Outros 0 Data: 07/10/2023	Valor: 1.566,67.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000268		1.566,67
24.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000268	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 .: 2023/000269 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: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 159 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 16.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.10.2023	53,78	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	53,78
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	53,78
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produ tos de higienizacao- Veja banheiro antibacteriana 500ml.	15,7900
2	3,0000	un	Saco alvejado Alklin 40x60.	9,5000
3	1,0000	un	Escova sanitaria sandero com pote.	9,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.10.23	Empenho Ordinario		2023/000269		53,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	53,78			
17.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000269		53,78
	Retencao de Empenho		2023/000269	10172	0,65
18.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000269	6954 CEF C/MOV CAMARA	53,13

Liquidado no Mes .: 53,78 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 53,13

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	0,65	Retencao de Empenho	
	Total	0,65		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000270 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 : 160 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.11.2023	160,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	160,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	160,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral. Divulgacao da Audiencia Publica sobre a Lei de Diretri zes Orcamentarias (LDO) para o ano de 2024. Uma chamada ao d ia, no horario de 12h30, do dia 17 a 20 de outubro de 2023.	40,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.10.23	Empenho Ordinario		2023/000270	160,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	160,00		

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 .: 2023/000271 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: 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
 Endereco ...: AV. PARAISO Fone ...: 55-3265-1473
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 161 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 17.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2023	76,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	76,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	76,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza - saco de descartavel para aspirador de po Eletrolux A20/A20SGT3000 700035080 c/3 unidades.	38,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.10.23	Empenho Ordinario		2023/000271		76,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	76,00			
23.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000271		76,00
24.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000271	3751 BANRISUL C/ CAMARA	76,00

Liquidado no Mes .: 76,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 76,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000272 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: 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
 Endereco ...: Rua Dionisio da Fonseca Reis Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 162 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2023	2.224,55	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.224,55
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.224,55
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e con servacao de bens imoveis- Reparos em instalacoes electricas d o Predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	2224,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.10.23	Empenho Ordinario		2023/000272		2.224,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	2.224,55			
23.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000272		2.224,55
24.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000272	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.224,55

Liquidado no Mes .: 2.224,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.224,55

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000273 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000273	24.007,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	24.007,50		
	Liquidacao de Empenho		2023/000273	24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000273 4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000273 4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000273 4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000273 4223	2.107,72
	Retencao de Empenho		2023/000273 10179	2.578,80
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000273 3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.451,85
	Pagamento de Empenho		2023/000273 6954 CEF C/MOV CAMARA	14.531,20

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000273 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	24.007,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	17.983,05

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.188,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	2.107,72	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.578,80	Retencao de Empenho	
		Total	6.024,45		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000274 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000274		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000274		45,65
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000274	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 .: 2023/000275 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000275		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000275		261,33
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000275	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 .: 2023/000276 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000276		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000276		1.860,39
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000276	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 .: 2023/000277 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000277		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000277		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000277	4220	4.128,60
	Retencao de Empenho		2023/000277	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2023/000277	10179	2.585,90
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000277	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.946,53
	Pagamento de Empenho		2023/000277	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.145,63

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
---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000277 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 .: 2023/000278 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	3.165,27	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.165,27
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.165,27
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO D E 2023.	3165,2700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000278	3.165,27
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	3.165,27		
	Liquidacao de Empenho		2023/000278	3.165,27
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000278 6954 CEF C/MOV CAMARA	2.452,39
	Pagamento de Empenho		2023/000278 3751 BANRISUL C/ CAMARA	712,88

Liquidado no Mes .:	3.165,27	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.165,27
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000279 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 OUTUBRO D E 2023.	435,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000279		435,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	435,55			
	Liquidacao de Empenho		2023/000279		435,55
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000279	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 .: 2023/000280 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	4.174,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.174,83
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.174,83
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 outubro de 2023.	4174,8300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000280		4.174,83
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	4.174,83			
	Liquidacao de Empenho		2023/000280		4.174,83

Liquidado no Mes .:	4.174,83	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000281 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	9.024,20	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9.024,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.024,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2023.	9024,2000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000281		9.024,20
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	9.024,20			
	Liquidacao de Empenho		2023/000281		9.024,20

Liquidado no Mes .:	9.024,20	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000282 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 outubro de 2023.	1610,8200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000282		1.610,82
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.610,82			
	Liquidacao de Empenho		2023/000282		1.610,82
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000282	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 .: 2023/000283 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: 20.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.10.2023	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 outubro de 2023.	2207,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.10.23	Empenho Ordinario		2023/000283		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000283		2.207,79
23.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000283	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 .: 2023/000284 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 : 163 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2023	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- Uniao dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2023 - Seminario Estadual de Vereadores. Aut. Portaria 47/2023 - Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.10.23	Empenho Ordinario		2023/000284		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.400,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000284		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2023/000284	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 .: 2023/000285 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 : 164 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2023	650,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	650,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	650,00
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 inscricao no Seminario Estadual de Vereadores, Ministrado pela UVERGS- Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Dia 24, 25 e 26 e 27 de outubro de 2023 em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	650,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.10.23	Empenho Ordinario		2023/000285	650,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	650,00		

30.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000285	650,00
----------	-----------------------	--	-------------	--------

Liquidado no Mes .: 650,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000286 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: 3.3.90.39.95.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS 4784
 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 : 165 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.11.2023	150,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
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 manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados- servico de instalacao do Pc Antigo e Montagem Pc Novo, configuracao de rede, impressora e Backup de dados.	150,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.10.23	Empenho Ordinario		2023/000286		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	150,00			

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 .: 2023/000287 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: 9451 Alexandre Dumke Ltda
 Endereco ...: Rua Senador Lauro Muller Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 166 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.10.2023	250,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	250,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	250,00
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 servico de manutencao e con servacao de bens imoveis- inversao de abertura da porta do p redio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	250,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.10.23	Empenho Ordinario		2023/000287		250,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	250,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000287		250,00
	Est Liquidacao Empenho		2023/000287		250,00
25.10.23	Liquidacao de Empenho		2023/000287		250,00
26.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000287	3751 BANRISUL C/ CAMARA	250,00

Liquidado no Mes .: 250,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 250,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000288 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 : 167 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.10.2023	247,42	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	247,42
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	247,42
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa administrativa de revistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.	247,4200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.10.23	Empenho Ordinario		2023/000288	247,42
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	247,42		
	Liquidacao de Empenho		2023/000288	247,42
27.10.23	Pagamento de Empenho		2023/000288 3751 BANRISUL C/ CAMARA	247,42
Liquidado no Mes .:	247,42	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 247,42

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000289 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: 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
 Endereco ...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 168 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.12.2023	2.250,00	0,00
	12.12.2023	1.800,00	0,00
	12.12.2023	4.800,00	0,00
	12.12.2023	100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.950,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.950,00
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 moveis panejados para a P residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua Theodoro Woldt no 331. M01 - Mesa presidente: Mesa em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrada com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60 / 0,60.	2250,0000
2	1,0000	un	M03 - Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm, com pintura eletrostatica preto acetinado.	1800,0000
3	1,0000	un	AR01 - Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogueuria Caiene e portoro - duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40.	4800,0000
4	1,0000	un	AP01 - Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativos, em MDF Nogueuria Caiene - duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.	100,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.10.23	Empenho Ordinario		2023/000289		8.950,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	8.950,00			

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 .: 2023/000290 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 : 169 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2023	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 a diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na CORSAN, no dia 30 de outubro de 2023. Aut. Portaria 48/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.10.23	Empenho Ordinario		2023/000290		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000290		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000290	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 .: 2023/000291 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8468 Dario Schuller
 Endereco ...: Rua Barao Von Kalden Fone ...: (55)99848288
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 170 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.10.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2023	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 a diaria sem pernoite, para diligencia de interesse do municipio na CORSAN, no dia 30 de outubro de 2023. Aut. Portaria 48/2023 - Diarias - Resolucao 1/2015. Vereador Dario Elio Schuller.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.10.23	Empenho Ordinario		2023/000291		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2023/000291		200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000291	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/0-7

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