

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000237 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 : 138 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.09.2023	494,84	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	494,84
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	494,84
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 administrativa- Solicitacao de vist oria dos Bombeiros no predio da nova sede a Camara Municipal de Agudo.	494,8400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
06.09.23	Empenho Ordinario		2023/000237	494,84
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	494,84		
	Outros 01797154 Data: 06/09/2023 Valor: 494,84.			
	Liquidacao de Empenho		2023/000237	494,84
	Pagamento de Empenho		2023/000237 3751 BANRISUL C/ CAMARA	494,84

Liquidado no Mes .: 494,84 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 494,84

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000238 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 : 139 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.09.2023	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 decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de interesse do Municipio na Secretaria de Turismo, Secretaria de Educacao e na Assembleia Legislativa. Grande do sul, dia 13 de setembro de 2023. Aut. Portaria 44/2023 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.09.23	Empenho Ordinario		2023/000238	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2023/000238	200,00
	Pagamento de Empenho		2023/000238 6954 CEF C/MOV 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 .: 2023/000239 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 140 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 12.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.09.2023	35,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	35,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	35,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C. (consumo))- Pen Drive Multilaser 16GB.	35,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.09.23	Empenho Ordinario		2023/000239		35,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	35,00			
14.09.23	Liquidacao de Empenho		2023/000239		35,00
	Pagamento de Empenho		2023/000239	3751 BANRISUL C/ CAMARA	35,00

Liquidado no Mes .: 35,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 35,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000240 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 4767

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL

Endereco ...: RUA GENERAL FLORES

Fone ...: 55-3265-2358

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 141 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 14.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.09.2023	20,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	20,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	20,00
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 prestacao de servico de copia de chaves para a porta de entrada da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	10,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.09.23	Empenho Ordinario		2023/000240		20,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	20,00			
	N.F. 789 Data: 14/09/2023 Valor: 20,00.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000240		20,00
	Pagamento de Empenho		2023/000240	3751 BANRISUL C/ CAMARA	20,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000241 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: 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO RS
 Endereco ...: RUA GUILHERME ALVES Fone ...: 51-3320-2100
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 143 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.09.2023	96,62	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	96,62
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	96,62
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a taxa administrativa de execucao de obra ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica (PPCI, extintores, saidas e sinalizacao de emergencia, brigada e alarme de incendio, hidrante e mangotinho) para vistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.	96,6200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.09.23	Empenho Ordinario		2023/000241		96,62
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	96,62			
	Outros 12778932 Data: 14/09/2023 Valor: 96,62.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000241		96,62
19.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000241	3751 BANRISUL C/ CAMARA	96,62
Liquidado no Mes .:	96,62	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	96,62

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000242 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100041.001000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1063
 Desdobramento: 4.4.90.51.92.00 INSTALACOES 7242
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA
 Endereco ...: RUA 15 DE NOVEEMBRO Fone ...:
 Cidade: CANDELARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 143 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.09.2023	480,00	0,00
	29.09.2023	480,00	0,00
	29.09.2023	480,00	0,00
	29.09.2023	480,00	0,00
	29.09.2023	480,00	0,00
	29.09.2023	350,00	0,00
	29.09.2023	350,00	0,00
	29.09.2023	350,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.450,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.450,00
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	Servico de instalacao de 3 (TRES) ARES-CONDICIONADOS SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, na nova sede da Camara Municipal de Agudo.	350,0000
2	5,0000	un	Servico de instalacao de 5 (CINCO) ARES-CONDICIONADOS SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO PROCEL na nova sede da Camara Municipal de Agudo.	480,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.09.23	Empenho Ordinario		2023/000242	3.450,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.450,00		
29.09.23	Liquidacao de Empenho		2023/000242	480,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242	480,00

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000242 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.09.23	Liquidacao de Empenho		2023/000242		480,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242		480,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242		480,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242		350,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242		350,00
	Liquidacao de Empenho		2023/000242		350,00

Liquidado no Mes .: 3.450,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000243 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: 4.4.90.52.35.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) 5013
 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 : 144 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 14.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.10.2023	945,00	0,00
	16.10.2023	4.199,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.144,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.144,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	1	Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C.(permanente)- um PC(Computador Pessoal). GABINETE; PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, 4-CORE, 8-THREADS, 3.3GHZ LGA 1700; PLACA MAE LGA1700; MEMORIA RAM 2X8=16GB 3200 MHZ DDR4; SSD 512 GB NVME PCIE 3.0; HD 1TB 7200 RPM; FONTE ALIMENTACAO 400W 80 PLUS (BIVOLT AUTOMATICA); MOUSE E TECLADO COM FIO DA LOGITECH; CAIXA DE SOM 6W USB 2.0; MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO; LICENCA COEM WIN 11 PRO 64-BIT BRAZILLIAN (chave da licenca deve constar na nota fiscal) para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.	4199,0000
2	1,0000	un	MONITOR 24 POLEGADAS FULL HD COM CONEXAO DP E HDMI para a Secretaria da Camara Municipal de Agudo.	945,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.09.23	Empenho Ordinario		2023/000243		5.144,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	5.144,00			

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 .: 2023/000244 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 8557
 Desdobramento: 3.3.90.40.23.00 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 9503
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
 Endereco ...: AV. PRINCESA ISABEL - SALA 604 Fone ...: 51-3018-0300
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 145 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 19.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	210,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	210,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	210,00
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 servico de emissao de certificado digita 1 e-CNPJ A1.	210,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.09.23	Empenho Ordinario		2023/000244	210,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	210,00		

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	10,08	Retencao de Empenho	
	Total	10,08		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000245 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1101

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023.	24007,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000245		24.007,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	24.007,50			
	Liquidacao de Empenho		2023/000245		24.007,50
	Retencao de Empenho		2023/000245	4203	38,15
	Retencao de Empenho		2023/000245	4210	1.188,81
	Retencao de Empenho		2023/000245	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2023/000245	4223	1.952,71
	Retencao de Empenho		2023/000245	10179	2.295,28
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000245	6954 CEF C/MOV CAMARA	14.779,17
	Pagamento de Empenho		2023/000245	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.642,41

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000245 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	24.007,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	18.421,58

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	38,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.188,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.952,71	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.295,28	Retencao de Empenho	
		Total	5.585,92		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000246 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023.	45,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000246		45,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	45,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000246		45,65
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000246	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 .: 2023/000247 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023.	261,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000247		261,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	261,33			
	Liquidacao de Empenho		2023/000247		261,33
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000247	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 .: 2023/000248 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023.	1860,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000248		1.860,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.860,39			
	Liquidacao de Empenho		2023/000248		1.860,39
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000248	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 .: 2023/000249 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

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

Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023.	42972,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000249		42.972,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	42.972,65			
	Liquidacao de Empenho		2023/000249		42.972,65
	Retencao de Empenho		2023/000249	4220	4.128,60
	Retencao de Empenho		2023/000249	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2023/000249	10179	2.585,90
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000249	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.946,53
	Pagamento de Empenho		2023/000249	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
---------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000249 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 .: 2023/000250 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080
 Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	2.189,01	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.189,01
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.189,01
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 SETEMBRO DE 2023.	2189,0100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000250		2.189,01
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	2.189,01			
	Liquidacao de Empenho		2023/000250		2.189,01
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000250	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.002,82
	Pagamento de Empenho		2023/000250	3751 BANRISUL C/ CAMARA	186,19

Liquidado no Mes .: 2.189,01 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.189,01

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000251 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	3.939,92	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.939,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.939,92
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2023.	3939,9200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000251		3.939,92
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	3.939,92			
	Liquidacao de Empenho		2023/000251		3.939,92

Liquidado no Mes .:	3.939,92	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000252 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 setembro de 2023.	9024,2200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000252		9.024,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	9.024,22			
	Liquidacao de Empenho		2023/000252		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 .: 2023/000253 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	1.508,93	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000253		1.508,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.508,93			
	Liquidacao de Empenho		2023/000253		1.508,93
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000253	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.508,93
Liquidado no Mes .:	1.508,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.508,93

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000254 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.002000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

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

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 21.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2023	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 setembro de 2023.	2207,7900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.09.23	Empenho Ordinario		2023/000254		2.207,79
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	2.207,79			
	Liquidacao de Empenho		2023/000254		2.207,79
22.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000254	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 .: 2023/000255 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 6 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 146 Ano: 2023
 No Contrato : 2 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 1
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.09.2023

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

Art. 24 inciso XIII da Lei Federal 8.666/93

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	03.10.2023	8.870,99	0,00
2	21.12.2023	5.211,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	14.082,97
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	14.082,97
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	289,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo. Termo aditivo 1 ao contrato 2-2023.	48,7300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.09.23	Empenho Global		2023/000255		14.082,97
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	14.082,97			
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 .: 2023/000256 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071
 Desdobramento: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 4770
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 6 Ano: 2023 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 89 Ano: 2023
 No Contrato : 2 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.09.2023

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

Art. 24 inciso XIII da Lei no 8.666/93

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.09.2023	3.803,70	0,00
2	03.10.2023	23.454,00	0,00
3	03.10.2023	1.408,30	0,00
4	03.10.2023	9.371,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	38.037,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	38.037,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	500,0000	un	Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especializados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da Camara Municipal de Agudo (Reempenho do empenho no 169/2023 estornado para readequacao de modalidade de compra incorreta)	76,0740

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.09.23	Empenho Global		2023/000256	38.037,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	38.037,00		
	Subempenho		0001/000256	3.803,70
	N.F. 4803 Data: 31/07/2023 Valor: 3.803,70.			
	Execucao - Liquidacao		0001/000256 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	3.803,70
	Pagamento de Subempenho		0001/000256 3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.803,70

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2023/000256 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	3.803,70	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.803,70

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000257 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4787
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA
 Endereco ...: RUA 15 DE NOVENBRO Fone ...:
 Cidade: CANDELARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 147 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2023	240,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	240,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	240,00
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 800g de gas fluido refrigerante R410a - Gas ecologico.	240,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.09.23	Empenho Ordinario		2023/000257		240,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	240,00			

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 .: 2023/000258 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 : 148 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 27.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.09.2023	1.566,67	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.09.23	Empenho Ordinario		2023/000258	1.566,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.566,67		
	Outros 0	Data: 27/09/2023 Valor: 1.566,67.		
	Liquidacao de Empenho		2023/000258	1.566,67
28.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000258 6954 CEF C/MOV 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 .: 2023/000259 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 4767

Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9417 ADILENE DIERINGS

Endereco ...: RUA JAO PAULO I

Fone ...:

Cidade: ERECHIM RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 149 Ano: 2023

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 27.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.09.2023	6.643,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.643,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.643,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	25,0000	un	Despesa decorrente de servico de mao de obra de conserto e manutencao em cadeiras giratorias no plenario e nas salas da secretaria da Camara Municipal de Agudo.	265,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.09.23	Empenho Ordinario		2023/000259		6.643,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	6.643,00			
	N.F. 346 Data: 27/09/2023 Valor: 6.643,00.				
	Liquidacao de Empenho		2023/000259		6.643,00
28.09.23	Pagamento de Empenho		2023/000259	6954 CEF C/MOV CAMARA	6.643,00
Liquidado no Mes .:	6.643,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.643,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2023/000260 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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400
 Fonte Recurso: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
 Endereco ...: AV TIRADENTES, Fone ...: 3265 20 33
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 150 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 29.09.2023

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.10.2023	123,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	123,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	123,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	180,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de expediente - adesivos 9,50x18,70cm.	0,4800
2	50,0000	un	Folhas tamanho A-5- Papel 180gr Branco.	0,7500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.09.23	Empenho Ordinario		2023/000260		123,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	123,90			

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

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7

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