

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000001 Estimativo 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 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 9887
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 330 OI BRASIL TELECOM S.A.
Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 51-2292220
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 1 Ano: 2024 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 1 Ano: 2024
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2024

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

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2024	150,84	0,00
2	06.03.2024	150,94	0,00
3	28.03.2024	151,02	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.160,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.707,20
Liquidado	452,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servico de telecomunicacao - Servicos de telefonia.	180,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2024/000001	2.160,00
	Mes Valor			
	1 2.160,00			
29.01.24	Subempenho		0001/000001	150,84
	N.F. 027479322 Data: 15/01/2024 Valor: 75,42.			
	N.F. 027479323 Data: 15/01/2024 Valor: 75,42.			
30.01.24	Pagamento de Subempenho		0001/000001 3751 BANRISUL C/ CAMARA	150,84

Liquidado no Mes .: 150,84 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 150,84

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000002 Estimativo 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 9888
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
 Endereco ...: AV TIRADENTES Fone ...: 32651200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 2 Ano: 2024 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 2 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	16.01.2024	566,16	0,00
2	19.02.2024	63,57	0,00
3	14.03.2024	17,01	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.753,26
Liquidado	646,74
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g eral - Servicos postais.	200,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000002		2.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.400,00			
16.01.24	Subempenho		0001/000002		566,16
	Fatura 1315422 Data: 04/01/2024 Valor: 566,16.				
22.01.24	Pagamento de Subempenho		0001/000002	3751 BANRISUL C/ CAMARA	566,16
Liquidado no Mes .:	566,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	566,16

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000003 Estimativo 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 9889
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
 Endereco ...: RUA CALDAS JUNIOR - ANDARES 17/18/19 Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 3 Ano: 2024 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 3 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

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

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.01.2024	193,02	0,00
2	29.02.2024	166,53	0,00
3	25.03.2024	157,70	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.682,75
Liquidado	517,25
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua.	350,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2024/000003	4.200,00
	Mes Valor			
	1 4.200,00			
19.01.24	Subempenho		0001/000003	193,02
	Fatura 100021494592202401	Data: 18/01/2024 Valor: 193,02.		
22.01.24	Pagamento de Subempenho		0001/000003 3751 BANRISUL C/ CAMARA	193,02

Liquidado no Mes .: 193,02 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 193,02

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000004 Estimativo 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 9890
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Endereco ...: AV. SAO BORJA Fone ...: 51-3316-1400
 Cidade: SAO LEOPOLDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 4 Ano: 2024 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 4 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
2	02.01.2024	426,24	0,00
3	31.01.2024	395,94	0,00
4	29.02.2024	421,83	0,00
5	28.03.2024	443,35	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	6.712,64
Liquidado	1.687,36
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr ica - Fornecimento de energia eletrica.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 8.400,00		2024/000004	8.400,00
	Subempenho		0001/000004	426,24
	Anulacao Subempenho		0001/000004	426,24
	Subempenho		0002/000004	426,24
	N.F. 062182108 Data: 22/12/2023 Valor: 426,24. Retencao de Empenho		0002/000004 10172	5,10
15.01.24	Pagamento de Subempenho		0002/000004 3751 BANRISUL C/ CAMARA	421,14
31.01.24	Subempenho		0003/000004	395,94
	N.F. 065243251 Data: 22/01/2024 Valor: 120,96.			

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000004 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	N.F. 065223312	Data: 22/01/2024	Valor: 91,66.		
	N.F. 065223313	Data: 22/01/2024	Valor: 91,66.		
	N.F. 065223314	Data: 22/01/2024	Valor: 91,66.		
	Retencao de Empenho		0003/000004	10172	4,76
	Pagamento de Subempenho		0003/000004	3751 BANRISUL C/ CAMARA	391,18
Liquidado no Mes .:	822,18	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	812,32

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000005 Estimativo 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 1061

Desdobramento: 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS 9891

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereco ...: AV. CONCORDIA

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 5

Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.01.2024	6,60	0,00
2	26.02.2024	6,60	0,00
3	25.03.2024	6,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	204,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	184,20
Liquidado	19,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Despesa referente a servicos bancarios - Tarifa Bancaria.	17,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor	
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000005	204,00	
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	204,00			
26.01.24	Subempenho		0001/000005	6,60	
	Pagamento de Subempenho		0001/000005 6954 CEF C/MOV CAMARA	6,60	
Liquidado no Mes .:	6,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	6,60

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000006 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1951
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7451 DANIELA BELLAVER
 Endereco ...: RUA RAMIRO BARCELOS Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 6 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 360,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 360,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Despesa referente a servicos tecnicos profissionais de servicos cartoriais.	30,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000006	360,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	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 .: 2024/000007 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1951
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
 Endereco ...: AVENIDA JOSE BONIFACIO Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 7 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	02.01.2024	79,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	240,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	160,50
Liquidado	79,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Despesa referente a servicos cartoriais - Emelumentos de certidoes e matriculas, no ano de 2024.	20,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000007	240,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	240,00		
	Subempenho		0001/000007	79,50
	Outros 2397	Data: 02/01/2024 Valor: 79,50.		
22.01.24	Pagamento de Subempenho		0001/000007 3751 BANRISUL C/ CAMARA	79,50

Liquidado no Mes .: 79,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 79,50

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000008 Estimativo 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 9892
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ...: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 8 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.01.2024	384,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.440,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.056,00
Liquidado	384,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a no de 2024.	120,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000008	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.440,00		
26.01.24	Subempenho		0001/000008	384,00

N.F. 9328 Data: 26/01/2024 Valor: 384,00.

Liquidado no Mes .: 384,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000009 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 9896
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 9 Ano: 2024
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 2
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.01.2024	158,09	0,00
2	06.03.2024	158,09	0,00
3	01.04.2024	158,09	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.422,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	948,54
Liquidado	474,27
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	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 de 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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Global		2024/000009	1.422,81
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.422,81		
31.01.24	Subempenho		0001/000009	158,09
	N.F. 14839 Data: 31/01/2024 Valor: 158,09.			
	Execucao - Liquidacao		0001/000009 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	158,09

Liquidado no Mes .: 158,09 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000010 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 10 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.01.2024	315,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	315,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	315,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servicos de emissao de certificado digital e- CPF A3.	315,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Ordinario		2024/000010		315,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	315,00			
17.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000010		315,00
	Retencao de Empenho		2024/000010	10172	15,12
22.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000010	3751 BANRISUL C/ CAMARA	299,88
Liquidado no Mes .:	315,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	299,88

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	15,12	Retencao de Empenho	
	Total	15,12		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000011 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 11 Ano: 2023
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.01.2024	255,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	255,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	255,00
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 emissao de certificado digital e-CNPJ A1	255,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Ordinario		2024/000011		255,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	255,00			
24.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000011		255,00
	Retencao de Empenho		2024/000011	10172	12,24
	Pagamento de Empenho		2024/000011	3751 BANRISUL C/ CAMARA	242,76
Liquidado no Mes .:	255,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	242,76

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	12,24	Retencao de Empenho	
	Total	12,24		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000012 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 9905
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ...: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 12 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	300,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	300,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	ano	Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale no periodo de 02 DE JANEIRO a 31 DEZEMBRO DE 2024.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Ordinario		2024/000012		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	300,00			

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 .: 2024/000013 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.25.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3445
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6974 ALTAIR JOSE ZIANI
 Endereco ...: R. Rua Floriano Zurowski Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 13 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.01.2024	105,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	105,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	105,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	hrs	Despesa decorrente de prestacao de servico de limpeza e conservacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo - corte de grama e limpeza de patio.	30,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Ordinario		2024/000013	105,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	105,00		
17.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000013	105,00
22.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000013 6954 CEF C/MOV CAMARA	105,00

Liquidado no Mes .: 105,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 105,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000014 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 1061

Desdobramento: 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 9907

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9208 Diones Danrlei Concatto

Endereco ...: Estrada Linha Travessao

Fone ...:

Cidade: PARAISO DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 14 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.01.2024	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
	1,0000	un	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos - Limpez a de filtro de um ar condicionado 12.000 btus, localizado na secretaria da Camara Municipal de Agudo.	150,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Ordinario		2024/000014	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	150,00		
16.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000014	150,00
	Pagamento de Empenho		2024/000014 3751 BANRISUL C/ CAMARA	150,00

Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000015 Estimativo 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 9888
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Pregao Presencial Numero: 12 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 15 Ano: 2024
 No Contrato : 4 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 2
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	01.04.2024	2.144,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10.186,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	8.042,25
Liquidado	2.144,60
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 contratacao de emissora de Radio para re transmissao radiofonica das sessoes Plenarias Ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 4/2021 - Termo Aditivo 2.	10186,8500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.24	Empenho Estimativa		2024/000015	10.186,85
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	10.186,85		

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 .: 2024/000016 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Fone ...:

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	29.141,29	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	29.141,29
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	29.141,29
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 JANERIO D E 2024.	29141,2900

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000016		29.141,29
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	29.141,29			
	Liquidacao de Empenho		2024/000016		29.141,29
	Retencao de Empenho		2024/000016	4210	260,07
	Retencao de Empenho		2024/000016	4223	1.983,16
	Retencao de Empenho		2024/000016	6841	10.654,42
	Retencao de Empenho		2024/000016	10179	1.374,04
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000016	6954 CEF C/MOV CAMARA	11.024,37
	Pagamento de Empenho		2024/000016	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.845,23

Liquidado no Mes .: 29.141,29 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 14.869,60

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	260,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.983,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	10.654,42	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.374,04	Retencao de Empenho	
		Total	14.271,69		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000017 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	31,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	31,83
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	31,83
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.	31,8300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000017		31,83
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	31,83			
	Liquidacao de Empenho		2024/000017		31,83
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000017	6954 CEF C/MOV CAMARA	31,83

Liquidado no Mes .:	31,83	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	31,83
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000018 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	246,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	246,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	246,06
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 JANERIO D E 2024.	246,0600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000018		246,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	246,06			
	Liquidacao de Empenho		2024/000018		246,06
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000018	6954 CEF C/MOV CAMARA	246,06

Liquidado no Mes .:	246,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	246,06
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000019 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	1.326,72	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.326,72
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.326,72
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 JANERIO D E 2024.	1326,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000019		1.326,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.326,72			
	Liquidacao de Empenho		2024/000019		1.326,72
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000019	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.326,72

Liquidado no Mes .:	1.326,72	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.326,72
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000020 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1451
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	4.073,87	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.073,87
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.073,87
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 JANERIO D E 2024.	4073,8700

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000020		4.073,87
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	4.073,87			
	Liquidacao de Empenho		2024/000020		4.073,87
	Retencao de Empenho		2024/000020	4203	39,91
	Retencao de Empenho		2024/000020	4210	1.432,61
	Retencao de Empenho		2024/000020	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000020	10179	1.067,79
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000020	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.422,59
Liquidado no Mes .:	4.073,87	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.422,59

Retencoes

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000020 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	39,91	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.432,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	1.067,79	Retencao de Empenho	
		Total	2.651,28		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000021 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	2.036,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.036,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.036,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.	2036,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000021		2.036,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.036,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000021		2.036,93
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000021	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.036,93

Liquidado no Mes .:	2.036,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.036,93
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000022 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	44.957,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	44.957,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	44.957,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000022		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000022		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000022	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000022	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000022	10179	2.998,26
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000022	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.650,43
	Pagamento de Empenho		2024/000022	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.864,60

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.515,03

Retencoes

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000022 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.278,65	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	3.165,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.998,26	Retencao de Empenho	
		Total	10.442,90		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000023 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1080

Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1769

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	773,34	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	773,34
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	773,34
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 JANERIO D E 2024.	773,3400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000023		773,34
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	773,34			
	Liquidacao de Empenho		2024/000023		773,34
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000023	6954 CEF C/MOV CAMARA	773,34

Liquidado no Mes .:	773,34	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	773,34
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000024 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9917

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	455,67	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	455,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	455,67
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANERIO D E 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000024		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000024		455,67
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000024	6954 CEF C/MOV CAMARA	455,67

Liquidado no Mes .:	455,67	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	455,67
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000025 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	1.727,75	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.727,75
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.727,75
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 janeiro de 2024.	1727,7500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000025		1.727,75
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.727,75			
	Liquidacao de Empenho		2024/000025		1.727,75

Liquidado no Mes .:	1.727,75	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000026 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079

Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Fone ...:

Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	4.046,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.	4046,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000026		4.046,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	4.046,16			
	Liquidacao de Empenho		2024/000026		4.046,16

Liquidado no Mes .:	4.046,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000027 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082

Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	3.144,94	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.144,94
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.144,94
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2024.	3144,9400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000027		3.144,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	3.144,94			
	Liquidacao de Empenho		2024/000027		3.144,94
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000027	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.144,94
Liquidado no Mes .:	3.144,94	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.144,94

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000028 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES

Fone ...: 2651144

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 22.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	3.506,32	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.506,32
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.506,32
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 janeiro de 2024.	3506,3200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.01.24	Empenho Ordinario		2024/000028		3.506,32
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	3.506,32			
	Liquidacao de Empenho		2024/000028		3.506,32
23.01.24	Pagamento de Empenho		2024/000028	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.506,32
Liquidado no Mes .:	3.506,32	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.506,32

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000029 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 1061

Desdobramento: 3.3.90.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 9921

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

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 : 16 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 25.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2024	1.732,72	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.732,72
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.732,72
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 pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, referente ao mes de janeiro de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.01.24	Empenho Ordinario		2024/000029	1.732,72
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.732,72		
30.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000029	1.732,72
	Pagamento de Empenho		2024/000029 3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.732,72

Liquidado no Mes .:	1.732,72	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.732,72
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000030 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 9907
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 17 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2024	490,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	490,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	490,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a manutencao e conservacao de maquinas e e quipamentos - conserto e limpeza geral da impressora Multifuncional 3710.	490,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.01.24	Empenho Ordinario		2024/000030	490,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	490,00		
30.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000030	490,00
	Pagamento de Empenho		2024/000030 3751 BANRISUL C/ CAMARA	490,00

Liquidado no Mes .: 490,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 490,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000031 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 18 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	55,34	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	55,34
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	55,34
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 - Mop brilhos algodao.	13,9900
2	1,0000	un	Ajax festa das flores.	6,7500
3	1,0000	un	Veja perfume sensacoes aroma de flores.	6,9500
4	1,0000	un	Agua sanitaria Qboa 2l.	8,2900
5	1,0000	un	Luva sanro light.	5,5900
6	3,0000	un	Saco de lixo versatil.	4,5900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.01.24	Empenho Ordinario		2024/000031		55,34
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	55,34			
31.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000031		55,34
	Retencao de Empenho		2024/000031	10172	0,66

Liquidado no Mes .: 55,34 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	0,66	Retencao de Empenho	
	Total	0,66		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000032 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 19 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	42,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	42,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - Taolha papel styl.	4,9900
2	4,0000	un	Filtro de cafe brigitta.	6,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.01.24	Empenho Ordinario		2024/000032		42,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	42,93			
31.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000032		42,93
	Retencao de Empenho		2024/000032	10172	0,52

Liquidado no Mes .: 42,93 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	0,52	Retencao de Empenho	
	Total	0,52		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000033 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 20 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 26.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	62,88	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	62,88
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	62,88
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	un	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - su co trink 30g.	0,9900
2	3,0000	un	Cafe melita tradicional 500g.	17,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.01.24	Empenho Ordinario		2024/000033		62,88
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	62,88			
31.01.24	Liquidacao de Empenho		2024/000033		62,88
	Retencao de Empenho		2024/000033	10172	0,75

Liquidado no Mes .: 62,88 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	0,75	Retencao de Empenho	
	Total	0,75		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000034 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 21 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2024	600,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	600,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,5000	un	Despesa referente a diaria com pernoite, para participar da Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretor a para o Período de 2024/2025, no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em gabinetes no dia 10 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 10/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Unfer.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.01.24	Empenho Ordinario		2024/000034	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	600,00		
	Liquidacao de Empenho		2024/000034	600,00
	Pagamento de Empenho		2024/000034 3751 BANRISUL C/ CAMARA	600,00

Liquidado no Mes .: 600,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 600,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000035 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 22 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2024	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 com pernoite, para participar da Sessao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora para o Período de 2024/2025, no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro de 2024, em Porto Alegre/RS. Aut. Portaria 09/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.24	Empenho Ordinario		2024/000035		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000035		200,00
	Pagamento de Empenho		2024/000035	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 .: 2024/000036 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 23 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 30.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2024	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 com pernoite, para participar da S essao Solene de Eleicao e Posse dos Membros da Mesa Diretora para o Período de 2024/2025, no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, no dia 31 de janeiro e agenda em gab inetes no dia 1o de fevereiro de 2024, em Porto Alegre/RS. A ut. Portaria 11/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer matricula 27 - Diretor Geral- Padrao CC4.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.01.24	Empenho Ordinario		2024/000036	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2024/000036	200,00
	Pagamento de Empenho		2024/000036 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 .: 2024/000037 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4344 SHEILA M SELL
 Endereco ...: RUA GERMANO HENTSCHKE Fone ...: 32651380
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 24 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	100,30	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100,30
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	100,30
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 expediente - fi ta corretiva.	7,9000
2	2,0000	un	Cola bastao 20g.	2,9000
3	4,0000	un	lapis preto.	1,0000
4	1,0000	un	Postit like color.	7,9000
5	1,0000	un	Fita larga transparente.	8,9000
6	1,0000	un	Fita durex.	2,9000
7	4,0000	un	Papel A4 amarelo c/100.	11,0000
8	1,0000	un	Papel color A4 rosa.	11,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000037	100,30
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	100,30		
	N.F. 451 Data: 31/01/2024 Valor: 100,30.			
	Liquidacao de Empenho		2024/000037	100,30
	Pagamento de Empenho		2024/000037 3751 BANRISUL C/ CAMARA	100,30

Liquidado no Mes .: 100,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 100,30

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000038 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 9888
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 25 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.02.2024	700,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	700,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	700,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 65 anos de Agudo.	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000038		700,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	700,00			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000039 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 26 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	75,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024.Vereador Lairton Unfer.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000039	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2024/000039	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000040 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9253 Luis Guilherme Pfeifer
 Endereco ...: Avenida Paraíso Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 27 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	75,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	un	Despesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um turno, para participar da posse do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2024, no dia 02-02-2024. Resolucao no 01/20215- Portaria 14-2024. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000040		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000040		75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000041 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9181 Posto de Combustiveis Dal Ri Ltda
 Endereco ...: Avenida Concordia Fone ...: 55 99841478
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 28 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	01.02.2024	85,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	98,09
Anulado	13,09
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	85,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	17,0000	un	Despesa referente a locomocao - Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio para viagem a Pinhal Grande/R S, no dia 02 de fevereiro de 2024, para a posse do novo Presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQ CR. Aut. Portaria 16/2024 - Despesas com locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.	5,7700
Anulaca	1	un	Anulacao - Estimado a maoir.	13,0900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Estimativa		2024/000041	98,09
	Cronograma de Desembolso			
	Mes		Valor	
	1		98,09	

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 .: 2024/000042 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 1061

Desdobramento: 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 9907

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

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 : 29

Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.02.2024	430,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	430,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	430,00
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 maquinas e equipamentos - Manutencao preventiva, limpeza geral, lubrificacao e tracionamento do papel - Conserto da impressora Multifuncional 127.	430,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000042		430,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	430,00			

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 .: 2024/000043 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: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 : 30 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.03.2024	582,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	582,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	582,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	200,0000	un	Despesa referente a aquisicao de amaterial de expediente - A desivo fosco 9,5x18,7 cm	0,4800
2	200,0000	un	Pastas personalizadas - 46 x 32 cm - cartolina 180 gramas az ul - acabamento com dobra.	2,4300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000043		582,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	582,00			

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 .: 2024/000044 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 1061
 Desdobramento: 3.3.90.39.25.00 TAXA DE ADMINISTRACAO 9962
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 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 ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 31 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	123,71	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	123,71
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	123,71
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Consulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa de administracao de reevistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro	123,7100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.24	Empenho Ordinario		2024/000044		123,71
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	123,71			
	Fatura 01832515 Data: 31/01/2024 Valor: 123,71.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000044		123,71
	Pagamento de Empenho		2024/000044	3751 BANRISUL C/ CAMARA	123,71
	Est Pagamento Empenho		2024/000044	3751 BANRISUL C/ CAMARA	123,71

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

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

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2024, 09h e 29m.