

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000070 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 : 46 Ano: 2024
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 06.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	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 decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo d a Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipula da na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer. Portaria 26/2024.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000070		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000070		75,00
08.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000070	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000071 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: 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON
 Endereco ...: BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 99766598
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 47 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	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 decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo d a Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipula da na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison. Aut. Portaria 26/2024.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000071		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000071		75,00
08.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000071	3751 BANRISUL C/ CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000072 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: 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
 Endereco ...: Fone ...: 55 96630374
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 48 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.03.2024

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario	
1	0,2500	un	Despesa decorrente de diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo d a Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipula da na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora Cleonice Soa res de Deus Seehaber. Portaria 26/2024.	300,0000	
Anulaca	1	1,0000	un	Anulacao de empenho - Vereadora nao comapreceu a reuniao.	75,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000072		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000072		75,00
08.03.24	Est Liquidacao Empenho		2024/000072		75,00
	Anulacao de Empenho		2024/000072		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000073 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 : 49 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	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	Diaria sem pernoite, para atividade em um turno, para participar da Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, em Faxinal do Soturno/RS, dia 07 de marco de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer. Portaria 26/2024.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000073		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2024/000073		75,00
08.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000073	6954 CEF C/MOV CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000074 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 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 : 50 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	90,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,4640	LT	Despesa referente a ressarcimento - combustivel(gasolina)par a abastecimento de carro proprio para viagem a Faxinal do So turno/RS, no dia 07 de marco de 2024, para a Reuniao do Pode r Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR. Aut. Porta ria 27/2024 - Despesas com locomocao - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor Geral.	5,8200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000074		90,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	90,00			
	N.F. 160071 Data: 06/03/2024 Valor: 90,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000074		90,00
08.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000074	6954 CEF C/MOV CAMARA	90,00
Liquidado no Mes .:	90,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	90,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000075 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: 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 10009
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
 Cidade: AGUDO, RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 51 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 06.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.03.2024	80,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	80,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	80,00
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 bens moveis - Lavagem do tapete da Presidencia da Camara Municipal de Agudo.	80,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.03.24	Empenho Ordinario		2024/000075		80,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	80,00			
	N.F. 557 Data: 06/03/2024 Valor: 80,00.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000075		80,00
08.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000075	3751 BANRISUL C/ CAMARA	80,00
Liquidado no Mes .:	80,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	80,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000076 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 : 52 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.03.2024	259,10	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	259,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	259,10
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 adm. de vistoria dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.	259,1000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.03.24	Empenho Ordinario		2024/000076		259,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	259,10			
	Fatura 01841463 Data: 08/03/2024 Valor: 259,10.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000076		259,10
	Pagamento de Empenho		2024/000076	3751 BANRISUL C/ CAMARA	259,10

Liquidado no Mes .: 259,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 259,10

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000077 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: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5470
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3826 LOJAS BECKER LTDA
 Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: (55)32651050
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 53 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.03.2024	115,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	115,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	115,00
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 uma chaleira eletrica do tipo inox, 220 V, com capacidade para 1,8L, para a cozinha da Camara Municipal de Agudo.	115,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.03.24	Empenho Ordinario		2024/000077		115,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	115,00			
12.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000077		115,00
	Retencao de Empenho		2024/000077	10172	1,38
	Pagamento de Empenho		2024/000077	3751 BANRISUL C/ CAMARA	113,62
Liquidado no Mes .:	115,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	113,62

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	1,38	Retencao de Empenho	
	Total	1,38		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000078 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: 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
 Endereco ...: RUA CALDAS JUNIOR Fone ...: 55-81324324
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 54 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2024	1.236,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.236,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.236,00
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 assinatura de periodicos e anuidades. As assinatura anual do Correio do Povo - Periodo de 30 de abril d e 2024 a 29 de abril de 2025(edicoes de segunda- feira a sexta-feira).	1236,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.03.24	Empenho Ordinario		2024/000078		1.236,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.236,00			
25.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000078		1.236,00
	Retencao de Empenho		2024/000078	10172	14,83
26.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000078	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.221,17
Liquidado no Mes .:	1.236,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.221,17

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172 IRRF - LIVRE 1	14,83	Retencao de Empenho	
	Total	14,83		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000079 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: 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON
 Endereco ...: BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 99766598
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 56 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.03.2024	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VERA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.03.24	Empenho Ordinario		2024/000079		1.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.400,00			
18.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000079		1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000079	3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000080 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: 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
 Endereco ...: Fone ...: 55 96630374
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 57 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.03.2024	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.03.24	Empenho Ordinario		2024/000080	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.400,00		
18.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000080	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000080 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000081 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 : 7961 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.03.2024	1.400,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	un	Despesa referente a diaria para participar de diligencia de interesse do Municipio na UVERGS- ENCONTRO ESTADUAL DE VEREA DORES, nos dias 19, 20, 21 e 22 de marco de 2024. Aut. Portaria 29/2024 - Diarias - Res. 1/2015.Vereador Lairton Luiz Unfer.	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.03.24	Empenho Ordinario		2024/000081	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.400,00		
18.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000081	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2024/000081 3751 BANRISUL C/ CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000082 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: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 9965
 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 : 55 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 15.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2024	2.550,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.550,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.550,00
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	Inscricao em evento na UVERGS: CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADO RES, nos dias 19,20,21 e 22 de marco de 2024, em Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehaber, Izabel Cristina Assmann Lamaison e Lairton Luiz Unfer.	850,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.03.24	Empenho Ordinario		2024/000082	2.550,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	2.550,00		
25.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000082	2.550,00
	Pagamento de Empenho		2024/000082 3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.550,00
Liquidado no Mes .:	2.550,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.550,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000083 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: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 8547

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6011 LEANDRO GABRIEL BANDEIRA

Endereco ...: RUA DAS ACACIAS

Fone ...: 55-9638-2524

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 59 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 18.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	01.04.2024	3.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.800,00
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 da nova sede camara Municipal de Agudo- aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes da escadaria do subsolo(uma de mao).	3200,0000
2	2,0000	un	Aplicacao manual de pintura em duas portas corta fogo (duas de mao).	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.03.24	Empenho Ordinario		2024/000083		3.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	3.800,00			

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 .: 2024/000084 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: 3.3.90.40.12.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS 10037
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.
 Endereco ...: RUA ANDRE MARQUES Fone ...: 55-3223-4101
 Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 60 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 18.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2024	680,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	680,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	680,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a prestacao de servico de manutencao e con servacao de equipamentos de T.I. - troca do cooler em nobrea k.	680,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.03.24	Empenho Ordinario		2024/000084		680,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	680,00			
21.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000084		680,00
	Pagamento de Empenho		2024/000084	3751 BANRISUL C/ CAMARA	680,00

Liquidado no Mes .: 680,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 680,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000085 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 ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO

RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	26.753,89	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	26.753,89
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	26.753,89
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 MARCO DE 2024.	26753,8900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000085		26.753,89
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	26.753,89			
	Liquidacao de Empenho		2024/000085		26.753,89
	Retencao de Empenho		2024/000085	4203	39,91
	Retencao de Empenho		2024/000085	4210	1.708,13
	Retencao de Empenho		2024/000085	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2024/000085	4223	1.667,15
	Retencao de Empenho		2024/000085	6841	2.885,91
	Retencao de Empenho		2024/000085	10179	2.444,58
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000085	6954 CEF C/MOV CAMARA	15.123,14

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000085 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000085	3751 BANRISUL C/ CAMARA	2.774,10

Liquidado no Mes .: 26.753,89 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 17.897,24

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	39,91	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	1.708,13	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.667,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	2.885,91	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	2.444,58	Retencao de Empenho	
		Total	8.856,65		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000086 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	47,76	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	47,76
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	47,76
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 MARCO DE 2024.	47,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000086		47,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	47,76			
	Liquidacao de Empenho		2024/000086		47,76
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000086	6954 CEF C/MOV CAMARA	47,76

Liquidado no Mes .:	47,76	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	47,76
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000087 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 ...:
 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	273,40	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	273,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	273,40
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 MARCO DE 2024.	273,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000087		273,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	273,40			
	Liquidacao de Empenho		2024/000087		273,40
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000087	6954 CEF C/MOV CAMARA	273,40

Liquidado no Mes .: 273,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 273,40

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000088 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	1.955,36	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.955,36
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.955,36
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024.	1955,3600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000088		1.955,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.955,36			
	Liquidacao de Empenho		2024/000088		1.955,36
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000088	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.955,36

Liquidado no Mes .:	1.955,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.955,36
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000089 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: 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 1351

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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	6.581,89	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.581,89
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.581,89
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 MARCO DE 2024.	6581,8900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000089		6.581,89
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	6.581,89			
	Liquidacao de Empenho		2024/000089		6.581,89
	Retencao de Empenho		2024/000089	6841	6.581,89

Liquidado no Mes .:	6.581,89	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	6.581,89	Retencao de Empenho	
	Total	6.581,89		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000090 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: 3.1.90.11.43.00 13o SALARIO 1401

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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	1.139,17	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.139,17
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.139,17
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 MARCO DE 2024.	1139,1700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000090		1.139,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.139,17			
	Liquidacao de Empenho		2024/000090		1.139,17
	Retencao de Empenho		2024/000090	4223	270,27
	Retencao de Empenho		2024/000090	6841	868,90

Liquidado no Mes .:	1.139,17	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	270,27	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	868,90	Retencao de Empenho	
	Total	1.139,17		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000091 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: 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA
 Endereco ...: Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	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 MARCO DE 2024.	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000091		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2024/000091		44.957,93
	Retencao de Empenho		2024/000091	4220	4.278,65
	Retencao de Empenho		2024/000091	6464	3.165,99
	Retencao de Empenho		2024/000091	10179	2.881,39
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000091	6954 CEF C/MOV CAMARA	16.738,75
	Pagamento de Empenho		2024/000091	3751 BANRISUL C/ CAMARA	17.893,15

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.631,90

Retencoes

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000091 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	2.881,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.326,03		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000092 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	2.722,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.722,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.722,37
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 MARCO DE 2024.	2722,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000092		2.722,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.722,37			
	Liquidacao de Empenho		2024/000092		2.722,37
	Retencao de Empenho		2024/000092	4223	69,96
	Retencao de Empenho		2024/000092	10179	10,69
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000092	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.369,30
	Pagamento de Empenho		2024/000092	3751 BANRISUL C/ CAMARA	272,42

Liquidado no Mes .: 2.722,37 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.641,72

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	69,96	Retencao de Empenho	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000092 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10179	RETENCAO IRRF S/RENDIM	10,69	Retencao de Empenho	
		Total	80,65		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000093 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 ...:
 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	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 MARCO DE 2024.	455,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000093		455,67
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	455,67			
	Liquidacao de Empenho		2024/000093		455,67
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000093	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 .: 2024/000094 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	1.778,64	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.778,64
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.778,64
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 mar co de 2024.	1778,6400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000094		1.778,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.778,64			
	Liquidacao de Empenho		2024/000094		1.778,64

Liquidado no Mes .:	1.778,64	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000095 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	4.046,19	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.046,19
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.046,19
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2024.	4046,1900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000095		4.046,19
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	4.046,19			
	Liquidacao de Empenho		2024/000095		4.046,19

Liquidado no Mes .:	4.046,19	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000096 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	3.094,68	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.094,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.094,68
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 mar co de 2024.	3094,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000096		3.094,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	3.094,68			
	Liquidacao de Empenho		2024/000096		3.094,68
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000096	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.094,68

Liquidado no Mes .:	3.094,68	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.094,68
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000097 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: 20.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2024	3.538,28	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.538,28
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.538,28
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2024.	3538,2800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.03.24	Empenho Ordinario		2024/000097		3.538,28
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	3.538,28			
	Liquidacao de Empenho		2024/000097		3.538,28
21.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000097	3751 BANRISUL C/ CAMARA	3.538,28

Liquidado no Mes .:	3.538,28	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.538,28
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000098 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 : 61 Ano: 2024

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 25.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2024	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	Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de MARCO de 2024.	1732,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000098		1.732,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.732,72			
	Outros 0 Data: 25/03/2024 Valor: 1.732,72.				
	Liquidacao de Empenho		2024/000098		1.732,72
26.03.24	Pagamento de Empenho		2024/000098	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 .: 2024/000099 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: 3.3.90.39.63.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 10060
 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 : 62 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 260,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 260,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	un	Despesa referente a servicos graficos e editoriais - Encader nacao do Livro de Atas 2022/2023.	130,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000099	260,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	260,00		

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 .: 2024/000100 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 : 63 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 155,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 155,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Livro de presenca com 100 paginas - impressao frente e verso e com capa personalizada, para os vereadores.	155,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000100	155,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	155,00		

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 .: 2024/000101 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: 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ
 Endereco ...: AV. EUCLIDES KLIEMANN Fone ...: 55-3265-1130
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 64 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.03.2024	270,27	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	274,83
Anulado	4,56
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	270,27
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao - desconto em nota fiscal.	4,5600
1	1,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza - agua sanitaria ype 2 L.	6,6000
2	9,0000	un	Alcool safra 70 lL.	6,7000
3	5,0000	un	detergente limpol 500 ml.	2,9800
4	1,0000	un	lava roupas brilhante 800 g.	13,7000
5	2,0000	un	luva danny media.	5,9000
6	2,0000	un	limpador multiuso veja 500 ml gold.	8,5500
7	1,0000	un	mop brilhus RF ALG	16,9800
8	3,0000	un	pano esfrebom multi uso.	9,9000
9	5,0000	un	saco de lixo versatil 30 L.	5,2500
10	3,0000	un	veja perfume de flores 1 L.	13,9000
11	2,0000	un	veja perfumado 1 L.	13,3000
12	1,0000	un	veja perfumado 500 ml.	9,2000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000101	274,83
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	274,83		
28.03.24	Anulacao de Empenho		2024/000101	4,56
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	4,56		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/000101 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000101		270,27
	Retencao de Empenho		2024/000101	10172	3,24

Liquidado no Mes .: 270,27 Anulado no Mes ...: 4,56 Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	10172	IRRF - LIVRE 1	3,24	Retencao de Empenho	
		Total	3,24		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000102 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: 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ
 Endereco ...: AV. EUCLIDES KLIEMANN Fone ...: 55-3265-1130
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 65 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 389,76
 Anulado: 389,76
 Em Liquidacao.....: 0,00
 A Liquidar.....: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 0,00
 Pago (Financeiro)...: 0,00
 Retido.....: 0,00
 Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	acucar alto alegre 1kg refinado.	4,7500
2	10,0000	un	Cafe melitta 500g extra forte.	18,5000
3	4,0000	un	Cha chileno 15g misto morango.	4,7500
4	15,0000	un	Cha madrugada 15g.	4,8800
5	3,0000	un	Cha madrugada 10g.	3,5000
6	1,0000	un	Cha oeckter 10g 6 ervas.	7,9500
7	3,0000	un	Cha oeckter 10g frutas.	10,9800
8	33,0000	un	Refresco trink 15g morango e laranja.	0,9900
Anulaca 1	1,0000	UN	Anulacao - empenhado em dotacao orcamentaria.	389,7600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000102	389,76
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	389,76		
28.03.24	Anulacao de Empenho		2024/000102	389,76
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	389,76		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 389,76 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000103 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: 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ
 Endereco ...: AV. EUCLIDES KLIEMANN Fone ...: 55-3265-1130
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 66 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.03.2024	180,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	180,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	180,15
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,0000	un	Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha - Copo descartavel 180ml c/100 unidades.	7,9800
2	3,0000	un	Copos descartaveis copsul 80 ml.	12,8500
3	8,0000	un	Filtro de papel bom jesus c/30 unidades.	4,0000
4	2,0000	un	Guardanapos snob c/50 uniades 24 x 22.	2,6500
5	5,0000	un	Toalha papel c/2 rolos stylus.	4,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000103		180,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	180,15			
28.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000103		180,15
	Retencao de Empenho		2024/000103	10172	2,16
Liquidado no Mes .:	180,15	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	2,16	Retencao de Empenho	
	Total	2,16		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2024/000104 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: 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ
 Endereco ...: AV. EUCLIDES KLIEMANN Fone ...: 55-3265-1130
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 67 Ano: 2024
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 25.03.2024

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.03.2024	389,76	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	389,76
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	389,76
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	un	Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao - Acucar alto alegre 1kg refinado.	4,7500
2	10,0000	un	Cafe melitta 500g extra forte.	18,5000
3	4,0000	un	Cha chileno 15g misto morango.	4,7500
4	15,0000	un	Cha madrugada 15g.	4,8800
5	3,0000	un	Cha madrugada 10g.	3,5000
6	1,0000	un	Cha oeckter 10g 6 ervas.	7,9500
7	3,0000	un	Cha oeckter 10g frutas.	10,9800
8	33,0000	un	Refresco trink 15g morango e laranja.	0,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.03.24	Empenho Ordinario		2024/000104		389,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	389,76			
28.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/000104		389,76
	Retencao de Empenho		2024/000104	10172	4,68

Liquidado no Mes .: 389,76 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	4,68	Retencao de Empenho	

Total 4,68

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

Natalia Helena Sari
Contadora
CRC RS 090752/0-7