

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000103 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: 3.3.90.39.92.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10744
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 : 63 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 04.04.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.000,00
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 contratacao de radio para divulgacao e b oletins "ao vivo" da XVIII Marcha dos Vereadores, que aconte cera em Porto Alegre, nos dia 28 e 29 de maio (Periodo de di vulgacao: 18/05 a 29/05)	3000,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.04.25	Empenho Ordinario		2025/000103	3.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	3.000,00		
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 .: 2025/000104 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: 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 5535
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9500 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
Endereco: R OLAVO BILAC Fone ...: 55999766006
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 64 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 04.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.04.2025	699,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	699,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	699,00
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	Referente a aquisicao de um interface de audio(resolucao de 16 bits e taxa de amostragem de 48 kHz; 2 conectores de entrada e 2 de saida; resolucao de audio de 16 bit; software suportado:Pro tools, Live e Cubase; Compativel com MIDI; tipo de alimentacao: USB; saida de fones de ouvido, com controle de volume e nivel que permite monitorar a entrada e saida de audio; taxa de amostragem de 48kHz; conetores: 1 combo XLR/TRS 6.3 mm in/1 instrument TRS 6.3 mm in/1 phone jack 6.3 mm/1 USB-B 1.1/1 line RCA L/R out) para ser utilizado junto a mesa de som do Plenario otimizando o audio durante as transmissoes das sessoes ordinarias e extraordinarias.	699,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.04.25	Empenho Ordinario		2025/000104		699,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	699,00			
16.04.25	Liquidacao de Empenho		2025/000104		699,00
22.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000104	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	699,00
Liquidado no Mes .:					
	699,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	699,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000105 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPICAL LTDA
Endereco: AV BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 5596164366
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 65 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 10.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.04.2025	19,92	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	19,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	19,92
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Despesa referente a aquisicao de pilhas alcalinas (AAA 1,5v - embalagem com quatro unidades) para serem utilizadas nos diversos equipamentos eletronicos pertencentes a Camara Municipal.	4,9800

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.04.25	Empenho Ordinario		2025/000105		19,92
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	19,92			
11.04.25	Liquidacao de Empenho		2025/000105		19,92
	Pagamento de Empenho		2025/000105	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	19,92
Liquidado no Mes .:					
	19,92	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	19,92

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000107 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: 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH
Endereco: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 67 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.04.2025	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 meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica - prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao da RSC- 287 e das obras de reconstrucao e reparos aos danos causados pelas enchentes na mesma rodovia - na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre/RS, dia 15 de abril para o Vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 32/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.04.25	Empenho Ordinario		2025/000107	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000107	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000107 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000108 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: 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET

Endereco ...: RUA INDEPENDENCIA Fone ...: 3265-2568

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao : Proc.Compra : 68 Ano: 2025

No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 14.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.04.2025	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 meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica - prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao da RSC- 287 e das obras de reconstrucao e reparos aos danos causados pelas enchentes na mesma rodovia - na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre/RS, dia 15 de abril para a Vereadora Graci de Lima Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 32/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.04.25	Empenho Ordinario		2025/000108	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000108	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000108 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 .: 2025/000109 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 : 69 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.04.2025	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 uma diaria com pernoite e meia, para realizar diligencias de interesse do Municipio, no dias 15 e 16 de abril, em Audiencia Publica - prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao da RSC- 287 e das obras de reconstrucao e reparos aos danos ca usados pelas enchentes na mesma rodovia - na Assembleia Legislativa do Estado e agendas no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, Secretaria de Seguranca Publica e Secretaria do Turismo, em Porto Alegre para o Vereador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 33/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.04.25	Empenho Ordinario		2025/000109		600,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	600,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000109		600,00
	Pagamento de Empenho		2025/000109	6954 CEF C/MOV 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 .: 2025/000110 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: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ
Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 70 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.04.2025	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 meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica - prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao da RSC- 287 e das obras de reconstrucao e reparos aos danos causados pelas enchentes na mesma rodovia - na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre/RS, dia 15 de abril para o Vereador Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 32/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.04.25	Empenho Ordinario		2025/000110	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000110	200,00
15.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000110 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000111 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10806
Desdobramento: 3.3.90.93.99.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 10858
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH
Endereco: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 71 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.04.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	254,80
Anulado	254,80
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	40,0000	Lt	Referente ao ressarcimento de despesa com locomocao - abastecimento de veiculo proprio - em viagem a Porto Alegre, no dia 15 de abril, para participar de Audiencia Publica - Prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao RSC 287e das obras de reconstrucao e reparos aos danos causados pelas enchentes na mesma rodovia - na Assembleia Legislativa (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no1/2015 e Portaria no35/2025).	6,3700
Anulaca 1	40,0000	Lt	Referente a anulacao de empenho para readequacao de descritivo e valores.	6,3700

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.04.25	Empenho Estimativa		2025/000111	254,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	254,80		
	Anulacao de Empenho		2025/000111	254,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	254,80		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 254,80 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000112 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10806
Desdobramento: 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO 10860
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 71 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	22.04.2025	256,04	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	43,96
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	256,04
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas de locomocao - estacionamento e abastecimento de veiculo proprio(IYQ6H58) - em viagem a Porto Alegre, no dia 15 de abril, para participar de Audiencia Publica de prestacao de contas e apresentacao de cronograma atualizado das obras de duplicacao RSC 287 e das obras de reconstrucao e reparos aos danos causados pelas enchentes na mesma rodovia, na Assembleia Legislativa (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no1/2015 e Portaria no35/2025).	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	43,9600

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.04.25	Empenho Estimativa		2025/000112	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	300,00		
22.04.25	Subempenho		0001/000112	256,04
	N.F. 710207	Data: 15/04/2025	Valor: 231,04.	
	Outros 1832	Data: 15/04/2025	Valor: 25,00.	
	Anulacao de Empenho		2025/000112	43,96
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	43,96		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000112 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
223.04.25	Pagamento de Subempenho		0001/000112	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	256,04
Liquidado no Mes .: 256,04 Anulado no Mes ...: 43,96 Pago no Mes: 256,04					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000113 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Endereco: AVENIDA CONCORDIA, Fone ...: 3265 3003
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 72 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 16.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.05.2025	39,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	39,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	39,90
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 filtro de linha - regua com 5 tomadas de 3 pinos com protecao contra surtos eletricos - para uso no predio da Camara.	39,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
16.04.25	Empenho Ordinario		2025/000113	39,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	39,90		

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 .: 2025/000114		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum
----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
223.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000114 6954 CEF C/MOV CAMARA	23.969,40
	Pagamento de Empenho		2025/000114 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.322,84

Liquidado no Mes .:

43.564,38

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

32.292,24

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	3.892,56	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214 CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	1.444,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464 CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094 IRRF SERVIDORES - CMV	4.887,72	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114 FBSS - CMV	167,74	Retencao de Empenho	
	Total	11.272,14		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000115 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: 22.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	50,06	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	50,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	50,06
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 ABRIL DE 2025	50,0600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000115		50,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	50,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000115		50,06
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000115	6954 CEF C/MOV CAMARA	50,06
Liquidado no Mes .:					
	50,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	50,06

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000116 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: 22.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	286,60	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	286,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	286,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025	286,6000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000116		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000116		286,60
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000116	6954 CEF C/MOV CAMARA	286,60
Liquidado no Mes .:					
	286,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	286,60

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000117	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:
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: 22.04.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	2.428,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	2.428,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	2.428,58
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 ABRIL DE 2025	2428,5800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000117		2.428,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	2.428,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000117		2.428,58
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000117	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.428,58

Liquidado no Mes .:	2.428,58	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.428,58
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000118	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 17 LEGISLATURA
Endereco ...:
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: 22.04.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	44.957,93	0,00

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 ABRIL DE 2025	44957,9300

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000118		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2025/000118		44.957,93
	Retencao de Empenho		2025/000118	4220	4.580,34
	Retencao de Empenho		2025/000118	6464	4.969,11
	Retencao de Empenho		2025/000118	11094	2.808,61
	Retencao de Empenho		2025/000118	11113	1.202,16
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000118	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.059,33
	Pagamento de Empenho		2025/000118	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.338,38
Saldo no Mes .:	44.957,93	Anulado no Mes . . .:	0,00	Pago no Mes:	31.397,71

Prefeitura Municipal de Agudo

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.808,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.202,16	Retencao de Empenho	
Total			13.560,22		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000119	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 ...:
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: 22.04.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	5.196,44	0,00

Empenhado (Bruto)....:	5.196,44
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	5.196,44
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 ABRIL DE 2025	5196,4400

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
------	-----------	------------------------	-----------------------	-------

22.04.25	Empenho Ordinario	2025/000119				5.196,44
	Cronograma de Desembolso					
	Mes				Valor	
	4				5.196,44	
	Liquidacao de Empenho	2025/000119				5.196,44
23.04.25	Pagamento de Empenho	2025/000119	6954	CEF C/MOV CAMARA		3.678,28
	Pagamento de Empenho	2025/000119	3751	BANRISUL C/MOV CAMARA		1.518,16

Liquidado no Mes .: 5.196,44 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.196,44

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000121 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 0 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: 22.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	1.857,75	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.857,75
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.857,75
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 abr il de 2025	1857,7500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000121		1.857,75
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	1.857,75			
	Liquidacao de Empenho		2025/000121		1.857,75
Liquidado no Mes .:	1.857,75	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000122 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 0 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: 22.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	5.844,49	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.844,49
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.844,49
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 abril de 2025	5844,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000122		5.844,49
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	5.844,49			
	Liquidacao de Empenho		2025/000122		5.844,49
Liquidado no Mes .:	5.844,49	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000123 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: 22.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	6.125,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.125,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.125,48
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 abr il de 2025	6125,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000123		6.125,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	6.125,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000123		6.125,48
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000123	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.125,48
Liquidado no Mes .:	6.125,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.125,48

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000124 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 2884600102.221000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 8558
Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8698
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: 22.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	8.897,31	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.897,31
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.897,31
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 abr il de 2025	8897,3100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000124		8.897,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	8.897,31			
	Liquidacao de Empenho		2025/000124		8.897,31
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000124	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.897,31
Liquidado no Mes .:					
	8.897,31	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	8.897,31

Prefeitura Municipal de Aquido

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000125	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		9872
Desdobramento:		3.1.90.07.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD		9914
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica					

Credor 9038 FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereco ... : SIQUEIRA CAMPOS Fone ..
Cidade PORTO ALEGRE 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: 22.04.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.04.2025	167,74	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	167,74
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	167,74
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 abril de 2025	167,7400

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.04.25	Empenho Ordinario		2025/000125		167,74
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	167,74			
	Liquidacao de Empenho		2025/000125		167,74
23.04.25	Pagamento de Empenho		2025/000125	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	167,74

Liquidado no Mes .:	167,74	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	167,74
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000126 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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2880
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 144 FINKLER COM PROD E EQUIP TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
Endereco: AVENIDA 21 DE ABRIL Fone ...:
Cidade: IJUI RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 73 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 23.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.04.2025	396,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	396,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	396,00
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	Refil CV p/purificador de agua	250,0000
2	1,0000	Un	Refil PP p/purificador de agua	146,0000
3			Despesa referente a aquisicao de refis para substituicao no purificador de agua da cozinha do predio da Camara Municipal	
			.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.04.25	Empenho Ordinario		2025/000126		396,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	396,00			
25.04.25	Liquidacao de Empenho		2025/000126		396,00
	Pagamento de Empenho		2025/000126	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	396,00
Liquidado no Mes .:					
	396,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	396,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000127 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: 9082 NATALIA HELENA SARI
Endereco ...: RUA 7 DE SETEMBRO Fone ...:
Cidade: DONA FRANCISCA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 74 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 23.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.04.2025	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	0,5000		Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "Encontro Regional DPM Gestores Municipais e Associacao dos Municipios da Regiao Central do Estado - AMCENTRO" em Santa Maria, no dia 24 de abril, com previsao de inicio as 9h e termino as 17h, para servidora (direito a percepcao estipulado na Resolucao 01/2015 e Portaria 37/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.04.25	Empenho Ordinario		2025/000127	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000127	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000127 3751 BANRISUL C/MOV 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 .: 2025/000128 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10021 WAUTECH ENERGIA E AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA
Endereco: RUA FRANCISCO JOSE HOFF Fone ...:
Cidade: VERA CRUZ RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 75 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	05.05.2025	1.175,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.840,00
Anulado	665,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.175,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	H	Engenheiro Eletricista	120,0000
2	8,0000	H	Eletricista	70,0000
3	1,0000	Un	Taxa de Chamado	320,0000
4			Despesa referente a contratacao de servicos tecnicos para a realizacao de uma analise tecnica detalhada da infraestrutura eletrica do predio da Camara Municipal, com o objetivo de identificar e diagnosticar possiveis falhas apos a ocorrencia de choques eletricos ao toque de compenentes metalicos e queima recorrentes de equipamentos.	
Anulaca 1	3,5000	H	Engenheiro Eletricista	120,0000
Anulaca 2	3,5000	H	Eletricista	70,0000
Anulacao			Referente ao estorno de saldo de empenho estimado e nao utilizado.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.04.25	Empenho Estimativa		2025/000128	1.840,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.840,00		

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 .: 2025/000129 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: 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH
Endereco: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 76 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2025	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 1/4 de diaria (um turno) sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audien cia Publica: Duplicacao da RSC 287 e reconstrucao da ponte n o Km 227, a realizar-se no Plenario da Camara de Vereadores de Santa Maria, com inicio as 9h, em Santa Maria/RS, dia 30 de abril de 2025 para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Porta ria 39/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.04.25	Empenho Ordinario		2025/000129	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000129	75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000129 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000130 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: 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET
Endereco: RUA INDEPENDENCIA Fone ...: 3265-2568
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 77 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2025	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 1/4 de diaria (um turno) sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audien cia Publica: Duplicacao da RSC 287 e reconstrucao da ponte n o Km 227, a realizar-se no Plenario da Camara de Vereadores de Santa Maria, com inicio as 9h, em Santa Maria/RS, dia 30 de abril de 2025 para a vereadora Graci de Lima Barchet (Dir eito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 39/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.04.25	Empenho Ordinario		2025/000130	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000130	75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000130 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 .: 2025/000131 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: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ

Endereco: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao : Proc.Compra : 78 Ano: 2025

No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 29.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.04.2025	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 1/4 de diaria (um turno) sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audien cia Publica: Duplicacao da RSC 287 e reconstrucao da ponte n o Km 227, a realizar-se no Plenario da Camara de Vereadores de Santa Maria, com inicio as 9h, em Santa Maria/RS, dia 30 de abril de 2025 para o vereador Tika Freitas (Direito a per cepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 39/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.04.25	Empenho Ordinario		2025/000131	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000131	75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000131 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000132 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10806
Desdobramento: 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO 10860
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 79 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.04.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.04.2025	80,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100,00
Anulado	20,00
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		Referente ao ressarcimento de despesas de locomocao - estaci onamento e abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H58) - em v iagem a Santa Maria, no dia 30 de abril, para participar de Audiencia Publica: Duplicacao da RSC 287 e reconstrucao da p onte no Km 227, a realizar-se no Plenario da Camara de Vereadores de Santa Maria, com inicio as 9h, em Santa Maria/RS (D ireito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 40/2025)	100,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	20,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.04.25	Empenho Estimativa		2025/000132	100,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	100,00		
30.04.25	Subempenho		0001/000132	80,00
	N.F. 001906724 Data: 30/04/2025 Valor: 80,00.			
	Anulacao de Empenho		2025/000132	20,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	20,00		
	Pagamento de Subempenho		0001/000132 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	80,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000132

Estimativo

Recurso Especial

Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data		Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:		80,00	Anulado no Mes ...:		20,00	Pago no Mes:	80,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000133 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: 10032 LUCIANO MANICA
Endereco ...: RUA PADRE MATEUS GIULIANI Fone ...:
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 80 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.04.2025	75,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	75,00
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
Anulaca	1	0,2500	Un	Referente a estorno de meia diaria, pois a necessidade de de slocamento durou apenas um turno.	300,0000
	1	0,5000	Un	Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para para entre gar e posteriormente retirar o equipamento (NOBREAK NHS PRIM E SENOIDAL 3KVA N/S 001657) para manutencao na empresa Dv Co mercio de Produtos de Informatica Ltda, em Santa Maria/RS, d ia 02 de maio de 2025 para servidor (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 41/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.04.25	Empenho Ordinario		2025/000133		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000133		150,00
	Est Liquidacao Empenho		2025/000133		150,00
	Liquidacao de Empenho		2025/000133		75,00
	Anulacao de Empenho		2025/000133		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	75,00			

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000133 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	75,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000134 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: 9921 JIVAGO LUDKE
Endereco: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 81 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.04.2025	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 uma diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia com a Secretario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, para tratar de demandas da agricultura local, em Porto Alegre, no dia 5 de maio de 2025 para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 42/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.04.25	Empenho Ordinario		2025/000134		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000134		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000135 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10806
Desdobramento: 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO 10860
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9921 JIVAGO LUDKE
Endereco: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 82 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.04.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	06.05.2025	266,64	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	33,36
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	266,64
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estac ionamento e abastecimento de veiculo proprio (JDF6G55) - em viagem a Porto Alegre, no dia 05 de maio, para participar de audiencia com o Secretario Estadual de Desenvolvimento Rura l Sr. Vilson Covatti, no Centro Administrativo Fernando Ferr ari - CAFF, as 13h30m (Direito a percepcao estipulado na Res olucao no 1/2015 e Portaria no 43/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	33,3600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.04.25	Empenho Estimativa		2025/000135		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	4	300,00			
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Graciela de Lima Barchet
Presidente da Camara Municipal de Agudo

Natalia Helena Sari
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Mai/2025, 17h e 32m.