

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000270 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 DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 172 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.08.2025	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	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em agendas parlamentares, com o Deputado Estadual Tiago Simon, com representantes do Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem (DAER) e com o Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Gabriel Souza , no dia 06 de agosto, em Porto Alegre/RS, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 89/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.08.25	Empenho Ordinario		2025/000270		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000270		200,00
07.08.25	Pagamento de Empenho		2025/000270	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 .: 2025/000271 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 DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 173 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	07.08.2025	233,20	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	66,80
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	233,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estac ionamento e abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H58) - em viagem a Porto Alegre, no dia 06 de agosto, para participar de agendas parlamentares, com o Deputado Estadual Tiago Simo n, com representantes do Departamento Autonomo de Estradas d e Rodagem (DAER) e com o Vice-Governador do Estado do Rio Gr ande do Sul, Sr. Gabriel Souza, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 90/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	66,8000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.08.25	Empenho Estimativa		2025/000271	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	300,00		
07.08.25	Subempenho		0001/000271	233,20
	N.F. 928522 Data: 06/08/2025 Valor: 233,20.			
	Anulacao de Empenho		2025/000271	66,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	66,80		

Liquidado no Mes .: 233,20 Anulado no Mes ...: 66,80 Pago no Mes: 233,20

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000272 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9506 ENGI PROJECT LTDA
Endereco: JOAO PEDRO MALLMANN Fone ...: (51)3712-7233
Cidade: ESTRELA RS

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 08 Ano: 2023 Data Homologacao: 15.12.2023
Solicitacao : Proc.Compra : 174 Ano: 2025
No Contrato : 5 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 1
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 08.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	12.09.2025	299,96	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.864,96
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.565,00
Liquidado	299,96
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao prev entiva e corretiva do elevador instalado na Camara Municipal de Vereadores, visando garantir o pleno funcionamento, a se guranca dos usuarios e o atendimento as normas tecnicas vige ntes (O contrato contempla visitas mensais para inspecao, lu brificacao, ajustes e reparos necessarios)	1864,9600

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.08.25	Empenho Global		2025/000272	1.864,96
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.864,96		

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 .: 2025/000273 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: 10126 POHLMANN MULTILOJA
Endereco: AV CONCORDIA Fone ...:
Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 138 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.08.2025	286,40	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	286,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	286,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	Un	Desinfetante pinho/floral 5 litros	12,5000
2	10,0000	Un	Pano de chao mesclado	5,5000
3	6,0000	Un	Detergente cozinha neutro/coco 5 litros	21,9000
4			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes intitucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa (reempenho do empenho no208/2025 - readquacao de credor)	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.08.25	Empenho Ordinario		2025/000273	286,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	286,40		
	N.F. 000000198	Data: 13/08/2025	Valor: 286,40.	
	Liquidacao de Empenho		2025/000273	286,40
15.08.25	Pagamento de Empenho		2025/000273 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	286,40

Liquidado no Mes .:	286,40	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	286,40
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000274	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 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
Endereco TUYUTY Fone ..: (51)9991-5809
Cidade PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 175	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 13.08.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.08.2025	2.790,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.790,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.790,00
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	Inscricao no curso "Contabilidade Publica conforme MCASP 11a Edicao", ministrado na modalidade presencial, entre os dias 19 a 22 de agosto, em Porto Alegre/RS - Servidora: Vania Kiefer - Assessora Especial	1430,0000
2	1,0000	Un	Inscricao no curso "Oficina pratica: inteligencia artificial na elaboracao de documentos licitatorios - ETP, TR, DFD, PA C e outros", ministrado na modalidade presencial, entre os dias 19 a 22 de agosto, em Porto Alegre/RS - Servidora: Jenifer Klusener - Auxiliar Legislativa	1360,0000
3			Despesa referente ao pagamento de taxas de inscricao de servidoras para participacao em curso de capacitacao, visando aprimoramento tecnico e melhoria dos servicos prestados pela Camara Municipal.	

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.08.25	Empenho Ordinario		2025/000274		2.790,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.790,00			
25.08.25	Liquidacao de Empenho		2025/000274		2.790,00
	Pagamento de Empenho		2025/000274	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.790,00

Liquidado no Mes .:	2.790,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.790,00
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000275 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 : 176 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2025	61,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	61,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	61,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,0000	Un	Papel toalha folha dupla (pacote com 2 rolos)	4,1000
2			Despesa referente a aquisicao de papel toalha para uso na co zinha da Camara, garantindo higiene e conforto a servidores, vereadores e visitantes.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.08.25	Empenho Ordinario		2025/000275	61,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	61,50		
18.08.25	Liquidacao de Empenho		2025/000275	61,50
	Retencao de Empenho		2025/000275 11093	0,73
	Pagamento de Empenho		2025/000275 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	60,77

Liquidado no Mes .: 61,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 60,77

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,73	Retencao de Empenho	
	Total	0,73		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000276 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: 8634 JENIFER KLUSENER

Endereco ...: RUA ARNILDO EHLE Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

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

Solicitacao : Proc.Compra : 177 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 18.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2025	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	Referente a tres diarias com pernoite e meia sem pernoite, p ara servidora participar de curso "Oficina pratica: intelige ncia artificial na elaboracao de documentos licitatorios - E TP, TR, DFD, PAC e muito mais", promovido pelo Inlegis, entr e os dias 19 a 22 de agosto, em Porto Alegre/RS (Direito a p ercepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portari a 96/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.08.25	Empenho Ordinario		2025/000276	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000276	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2025/000276 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000277 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: 7681 VANIA DANIELA KIEFER
Endereco: RUA DIONISIO FONSECA Fone ...: (55)999663169
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 178 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2025	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	Referente a tres diarias com pernoite e meia sem pernoite, p ara servidora participar de curso "Contabilidade Publica con forme MCASP 11a edicao", promovido pelo Inlegis, entre os di as 19 a 22 de agosto, em Porto Alegre/RS (Direito a percepca o de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 95/20 25)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.08.25	Empenho Ordinario		2025/000277	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000277	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2025/000277 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 .: 2025/000278 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 : 179 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2025	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	Referente a uma diaria com pernoite e meia sem pernoite, para participar de agendas parlamentares com o Deputado Adolfo Brito, com o assessor do Deputado Luis Carlos Heinze, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Esportes, em Porto Alegre/RS nos dias 19 e 20 de agosto (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 97/2025) - Vereador Tika Freitas	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.08.25	Empenho Ordinario		2025/000278	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	600,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000278	600,00
	Pagamento de Empenho		2025/000278 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000279 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 : 180 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.08.2025	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	Referente a uma diaria com pernoite e meia sem pernoite, para participar de agendas parlamentares com o Deputado Adolfo Brito, com o assessor do Deputado Luis Carlos Heinze, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Esportes, em Porto Alegre/RS nos dias 19 e 20 de agosto (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 97/2025) - Vereador Bode	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.08.25	Empenho Ordinario		2025/000279	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	600,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000279	600,00
	Pagamento de Empenho		2025/000279 3751 BANRISUL 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 .: 2025/000280 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 : 181 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.08.2025	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	Referente a uma diaria de um turno, para servidor levar equipamento (NOBREAK NHS PRIME SENOIDAL 3KVA N/S 001657) a manut encao, na empresa Dv Comercio de Produtos de Informatica Ltd a, em Santa Maria/RS, dia 22 de agosto (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 98/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.25	Empenho Ordinario		2025/000280		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000280		75,00
25.08.25	Pagamento de Empenho		2025/000280	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:					
	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000281	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 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
Endereco ...: TUYUTY Fone ...: (51)9991-5809
Cidade PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 175	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 22.08.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.08.2025	30,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	30,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	30,00
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	Valor complementar da inscricao no curso "Contabilidade Publica conforme MCASP 11a Edicao", ministrado na modalidade presencial, entre os dias 19 a 22 de agosto, em Porto Alegre/RS - Servidora: Vania Kiefer - Assessora Especial (Desconto incorretamente calculado no Item 1)	30,0000
2			Despesa referente ao pagamento de taxas de inscricao de servidoras para participacao em curso de capacitacao, visando aprimoramento tecnico e melhoria dos servicos prestados pela Camara Municipal (Empenho Complementar ao Empenho 274/2025)	

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.08.25	Empenho Ordinario		2025/000281		30,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	30,00			
25.08.25	Liquidacao de Empenho		2025/000281		30,00
	Pagamento de Empenho		2025/000281	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	30,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000282 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 : 182 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.08.2025	1.000,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar da 20a Convencao de Contabilidade do RS , promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), que sera realizada no periodo de 27 a 29 de agosto de 2025, no parque de eventos da FUNDAPARQUE, na cidade de Bento Goncalves/RS -(Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 99/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.08.25	Empenho Ordinario		2025/000282	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000282	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000282 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000283 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 : 183 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.08.2025	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	un	Diaria para dois turnos, para buscar equipamento (NOBREAK NH S PRIME SENOIDAL 3KVA N/S 001657) a manutencao, na empresa D v Comercio de Produtos de Informatica Ltda, em Santa Maria/R S, dia 27 de agosto - Direito a percepcao de diaria estipula da na Resolucao 01/2015 e Portaria 100/2025 - Servidor: Luci ano Manica - Tecnico de Informatica.	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.08.25	Empenho Ordinario		2025/000283		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000283		150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000283	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:					
	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000284	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			

Cidade: AGUDO RS

Emissao: 29.08.2025

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	46.223,15	0,00

Empenhado (Bruto)....:	46.223,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	46.223,15
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	46223,1500

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000284		46.223,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	46.223,15			
	Liquidacao de Empenho		2025/000284		46.223,15
	Retencao de Empenho		2025/000284	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000284	4210	4.355,40
	Retencao de Empenho		2025/000284	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2025/000284	4223	1.571,09
	Retencao de Empenho		2025/000284	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2025/000284	6841	217,34
	Retencao de Empenho		2025/000284	11094	5.212,95
	Retencao de Empenho		2025/000284	11114	62,85

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2025/000284		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
29.08.25	Pagamento de Empenho	2025/000284		6954 CEF C/MOV CAMARA	25.312,69
	Pagamento de Empenho	2025/000284		3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.611,53

Liquidado no Mes .:

46.223,15

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

33.924,22

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	4.355,40	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.571,09	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	217,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	5.212,95	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
	Total		12.298,93		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000286	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: 29.08.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	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	286,6000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000286		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000286		286,60
	Pagamento de Empenho		2025/000286	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 ..:	2025/000287	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 SERVICIO		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: 29.08.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	2.497,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	2.497,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	2.497,93
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	2497,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000287		2.497,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	2.497,93			
	Liquidacao de Empenho		2025/000287		2.497,93
	Pagamento de Empenho		2025/000287	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.497,93

Liquidado no Mes .:	2.497,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.497,93
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	1.348,64	Retencao de Empenho	
		Total	1.348,64		

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000289		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2025/000289		44.957,93
	Retencao de Empenho		2025/000289	4220	4.580,34
	Retencao de Empenho		2025/000289	6464	4.969,11
	Retencao de Empenho		2025/000289	11094	2.626,77
	Retencao de Empenho		2025/000289	11113	1.205,97
	Pagamento de Empenho		2025/000289	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	31.575,74
	Est Pagamento Empenho		2025/000289	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	31.575,74
	Pagamento de Empenho		2025/000289	6954 CEF C/MOV CAMARA	23.205,62
	Pagamento de Empenho		2025/000289	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.370,12

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000289 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Est Pagamento Empenho		2025/000289	6954 CEF C/MOV CAMARA	23.205,62
	Est Pagamento Empenho		2025/000289	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.370,12
	Pagamento de Empenho		2025/000289	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.205,62
	Pagamento de Empenho		2025/000289	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.370,12

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...:

0,00 Pago no Mes: 31.575,74

----- 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	2.626,77	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.205,97	Retencao de Empenho	
		Total	13.382,19		

Prefeitura Municipal de Aquido

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000290	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

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: 29.08.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	6.048,72	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	6.048,72
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	6.048,72
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	6048,7200

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000290		6.048,72
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	6.048,72			
	Liquidacao de Empenho		2025/000290		6.048,72
	Pagamento de Empenho		2025/000290	6954 CEF C/MOV CAMARA	4.909,67
	Pagamento de Empenho		2025/000290	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.139,05

Liquidado no Mes .:	6.048,72	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	6.048,72
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Liquidado no Mes .:	1.175,73	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.175,73
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000292 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 9917
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	477,68	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	477,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	477,68
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	477,6800

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000292		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000292		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000292	6954 CEF C/MOV CAMARA	477,68

Liquidado no Mes .: 477,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 477,68

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000293 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: 29.08.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	1.971,81	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.971,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.971,81
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 agosto de 2025.	1971,8100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000293		1.971,81
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	1.971,81			
	Liquidacao de Empenho		2025/000293		1.971,81
Liquidado no Mes .:	1.971,81	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000294 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: 29.08.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	5.844,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.844,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.844,48
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 agosto de 2025.	5844,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000294		5.844,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	5.844,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000294		5.844,48
Liquidado no Mes .:	5.844,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000295 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: 29.08.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	6.730,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.730,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.730,48
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 ago sto de 2025.	6730,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000295	6.730,48
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	6.730,48		
	Liquidacao de Empenho		2025/000295	6.730,48
	Pagamento de Empenho		2025/000295 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.730,48

Liquidado no Mes .: 6.730,48 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 6.730,48

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000296 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: 29.08.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.08.2025	9.659,33	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	9.659,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.659,33
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago sto de 2025.	9659,3300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000296		9.659,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	9.659,33			
	Liquidacao de Empenho		2025/000296		9.659,33
	Pagamento de Empenho		2025/000296	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	9.659,33
Liquidado no Mes .:					
	9.659,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	9.659,33

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000298 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: 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4795
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 184 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.08.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	85,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	85,00
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	Fone de ouvido multimidia	85,0000
2			Despesa referente a aquisicao de fone de ouvido destinado a servidora responsavel pela transcricao das sessoes da Camara Municipal, visando melhor desempenho de suas atividades (Re solucao no 5/2023)	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.08.25	Empenho Ordinario		2025/000298		85,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	8	85,00			
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Graciela de Lima Barchet

Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo

Contadora