

Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	4.760,00	Pago no Mes:	0,00
---------------------	------	---------------------	----------	--------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000407 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 : 248 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 08.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.12.2025	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 meia sem pernoite, p ara vereador participar do "I Seminario ICAGES sobre Governan ca, Transparencia e Futuro da Gestao Municipal" a realizar-se nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no Hotel Nacional Inn, Avenida Otavio Rocha, 280 - Centro Historico - Porto Alegre/R S (Direito a percepcao estipulada na forma de Resolucao no 0 1/2015 e Portaria no 132/2025) - Vereador: Bode Unfer	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.25	Empenho Ordinario		2025/000407		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000407		1.000,00
11.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000407	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 .: 2025/000408 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 : 249 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 08.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.12.2025	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 meia sem pernoite, p ara vereador participar do "I Seminario ICAGES sobre Governan ca, Transparencia e Futuro da Gestao Municipal" a realizar-se nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no Hotel Nacional Inn, Avenida Otavio Rocha, 280 - Centro Historico - Porto Alegre/R S (Direito a percepcao estipulada na forma de Resolucao no 0 1/2015 e Portaria no 132/2025) - Vereador: Tika Freitas	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.25	Empenho Ordinario		2025/000408		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000408		1.000,00
11.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000408	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 .: 2025/000409 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 : 250 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 08.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.12.2025	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 meia sem pernoite, p ara vereadora participar do "I Seminario ICAGES sobre Govern anca, Transparencia e Futuro da Gestao Municipal" a realizar -se nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no Hotel Nacional Inn, Avenida Otavio Rocha, 280 - Centro Historico - Porto Alegre/ RS (Direito a percepcao estipulada na forma de Resolucao no 01/2015 e Portaria no 132/2025) - Vereadora: Graci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.12.25	Empenho Ordinario		2025/000409	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000409	1.000,00
11.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000409 6954 CEF 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 .: 2025/000410 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 : 251 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 08.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.12.2025	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 meia sem pernoite, p ara vereador participar do "I Seminario ICAGES sobre Governan ca, Transparencia e Futuro da Gestao Municipal" a realizar-se nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no Hotel Nacional Inn, Avenida Otavio Rocha, 280 - Centro Historico - Porto Alegre/R S (Direito a percepcao estipulada na forma de Resolucao no 0 1/2015 e Portaria no 132/2025) - Vereador: Djavan Oestreich	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.25	Empenho Ordinario		2025/000410		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000410		1.000,00
11.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000410	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 .: 2025/000411 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: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4793
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8067 MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI
Endereco: RUA JOSE BONIFACIO Fone ...: 55999531741
Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 252 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 08.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.670,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.670,00
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	10,0000	Un	Camiseta confeccionado em algodao 100% manga curta e gola re donda, na cor azul marinho, com impressao digital de logo, m edindo 85 mm x 70 mm, na regioa frontal altura do peito lado esquerdo	55,0000
2	10,0000	Un	Camisa polo manga curta com confeccao em malha piquet 50% po liester e 50% algodao na cor preta, gola em ribana ou malha canelada com 3 botoes pretos e acabamento em linha na cor pr eta, detalhe nas mangas em cor cinza, aplicacao de um bordad o confeccionado com linha 100% poliester, medindo 85 mm x 70 mm localizacao frontal altura do peito lado esquerdo	68,0000
3	4,0000	Un	Jaleco avental em tecido oxford na cor preta, manga curta, c om dois bolsos frontais inferiores e 5 botoes pretos e acaba mento em linha na cor preta, aplicacao de um bordado confecc ionado com linha 100% poliester, medindo 85 mm x 70 mm local izacao frontal na altura do peito lado esquerdo	110,0000
4			Despesa referente a aquisicao de uniformes destinados aos se rvidores da Camara de Vereadores, visando padronizacao visua l, melhor identificacao institucional e adequadas condicoes de apresentacao no desempenho das atividades internas e exte rnas	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.25	Empenho Ordinario		2025/000411		1.670,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.670,00			
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 .: 2025/000412 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 : 253 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.12.2025	300,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estac ionamento e abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H58) - par a participar do "I Seminario ICAGES sobre Governanca, Transp arencia e o Futuro da Gestao Municipal", a realizar-se nos d ias 09, 10 e 11 de dezembro de 2025 no Hotel Nacional INN, A v. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS (Di reito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/20 15 e Portaria 135/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Estimativa		2025/000412	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	300,00		
15.12.25	Subempenho		0001/000412	300,00
	N.F. 299970 Data: 09/12/2025 Valor: 230,00.			
	N.F. 1203 Data: 09/12/2025 Valor: 70,00.			
	Pagamento de Subempenho		0001/000412 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	300,00

Liquidado no Mes .: 300,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 300,00

Referências

Prefeitura Municipal de Agudo

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.816,81	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.193,99	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.283,86	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	54,65	Retencao de Empenho	
		Total	6.349,31		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL				
No Empenho .: 2025/000414		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum
----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico
				Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	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	8.413,08	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000415 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: 09.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2025	1.614,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.614,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.614,58
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. 2a parcela do 13o salario de 2025.	1614,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Ordinario		2025/000415		1.614,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.614,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000415		1.614,58
19.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000415	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.614,58
Liquidado no Mes .:	1.614,58	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.614,58

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000416 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: 09.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2025	5.844,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.844,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.844,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. 2a parcela do 13o salario de 2025.	5844,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Ordinario		2025/000416		5.844,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	5.844,50			
	Liquidacao de Empenho		2025/000416		5.844,50
19.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000416	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.844,50
Liquidado no Mes .:	5.844,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.844,50

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000417 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: 09.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2025	3.575,35	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.575,35
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.575,35
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. 2a parcela do 13o salario de 2025.	3575,3500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Ordinario		2025/000417		3.575,35
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	3.575,35			
	Liquidacao de Empenho		2025/000417		3.575,35
17.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000417	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	3.575,35
Liquidado no Mes .:	3.575,35	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.575,35

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000418 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: 09.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.12.2025	6.438,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.438,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.438,48
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. 2a parcela do 13o salario de 2025.	6438,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Ordinario		2025/000418		6.438,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	6.438,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000418		6.438,48
17.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000418	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.438,48
Liquidado no Mes .:	6.438,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.438,48

Liquidado no Mes .:	54,65	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	54,65
---------------------	-------	----------------------	------	--------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000420 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 : 254 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	1.300,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.300,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.300,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente a contratacao de emissora de radio para a transmissao do Programa Especial de Prestacao de Contas da G estao da Mesa Diretora de 2025, incluindo divulgacao em radi o e youtube, visando a transparencia e publicidade instituci onal das acoes do Legislativo.	1300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.12.25	Empenho Ordinario		2025/000420		1.300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.300,00			
24.12.25	Liquidacao de Empenho		2025/000420		1.300,00
29.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000420	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.300,00
Liquidado no Mes .:					
	1.300,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.300,00

Liquidado no Mes .: 4.760,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 4.760,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000423 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 : 256 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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, participando de reuniao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, junto ao TC E/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025) - Vereadora: Graci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000423		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000423		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000423	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 .: 2025/000424 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 : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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, participando de reuniao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, junto ao TC E/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025) - Vereador: Djavan Oestreich	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000424		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000424		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000424	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 .: 2025/000425 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 : 258 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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, participando de reuniao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, junto ao TC E/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025) - Vereador: Pato Niemeier	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000425		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000425		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000425	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 .: 2025/000426 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 : 259 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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, participando de reuniao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, junto ao TC E/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025) - Vereador: Jivago Ludke	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000426		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000426		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000426	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 .: 2025/000427 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: 8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT
Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 260 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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 servidor realizar diligencia de interesse do Municipio, participando de reuni ao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, ju nto ao TCE/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Dir eito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000427		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000427		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000427	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 .: 2025/000428 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: 8468 DARIO ELIO SCHULLER

Endereco ...: RUA BARAO VON KALDEN Fone ...: (55)99848288

Cidade: AGUDO RS

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

Solicitacao : Proc.Compra : 261 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	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, participando de reuniao sobre a situacao previdenciaria do Municipio de Agudo, junto ao TC E/RS em Porto Alegre/RS, no dia 16 de dezembro (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 136/2025) - Vereador: Dario Schuller	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000428		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000428		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000428	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 .: 2025/000429 Ordinario 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 : 253 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.12.2025	61,60	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	61,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	61,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,5061	Lt	Abastecimento - Diesel S10	6,4800
2			Referente ao ressarcimento de despesa com locomocao - abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H58)- para participar do "I Seminario ICAGES sobre Governanca, Transparencia e o Futuro da Gestao Municipal", a realizar-se nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2025 no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS (Direito a percepcao e estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 135/2025) - Empenho complementar ao empenho no412/2025 -	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000429	61,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	61,60		
	N.F. 299970 Data: 09/12/2025 Valor: 61,60.			
	Liquidacao de Empenho		2025/000429	61,60
	Pagamento de Empenho		2025/000429 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	61,60

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000430 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: 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4789
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 262 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.12.2025	737,44	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	737,44
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	737,44
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Arvore natalina verde com no minimo 2,1 metros	550,0000
2	2,0000	Un	Pisca-pisca de led minimo 9 metros 220v	18,9000
3	4,0000	Un	Festao colorido minimo 2 metros	7,0000
4	36,0000	Un	Bolas coloridas minimo 6cm	1,9900
5	10,0000	Un	Lacos natalinos vermelhos com detalhes em dourado tamanho me dio	5,0000
6			Despesa referente a aquisicao de arvore de Natal destinada a ornamentacao das dependencias da Camara Municipal, visando a ambientacao institucional no periodo natalino	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.12.25	Empenho Ordinario		2025/000430	737,44
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	737,44		
17.12.25	Liquidacao de Empenho		2025/000430	737,44
	Pagamento de Empenho		2025/000430 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	737,44

Liquidado no Mes .: 737,44 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 737,44

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000431	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: 22.12.2025

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	40892,1300
Anulaca	1	1,0000	Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a iuste de valores.	40892,1300

70.27

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000431 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
22.12.25	Est Liquidacao Empenho		2025/000431		40.892,13
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	6464	691,82
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	1131	250,00
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	4203	34,67
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	6841	552,50
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	4210	3.222,62
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	4223	1.412,54
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	11094	3.253,73
	Estorno Retencao Empenho		2025/000431	11114	70,27
	Anulacao de Empenho		2025/000431		40.892,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	40.892,13			
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 40.892,13 Pago no Mes: -9.488,15					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000433 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	532,76
Anulado	532,76
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	532,7600
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	532,7600

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.12.25	Empenho Ordinario		2025/000433	532,76
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	532,76		
	Liquidacao de Empenho		2025/000433	532,76
	Est Liquidacao Empenho		2025/000433	532,76
	Anulacao de Empenho		2025/000433	532,76
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	532,76		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 532,76 Pago no Mes: 0,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000435	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		

Cidade: AGUDO RS RS

Emissao: 22.12.2025

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	44957,9300
Anulaca	1	1,0000	Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	44957,9300

2.626.77

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000435 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.12.25	Estorno Retencao Empenho		2025/000435	11113	1.205,97
	Anulacao de Empenho		2025/000435		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	44.957,93			
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 44.957,93 Pago no Mes: -13.382,19					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000438 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: 22.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.825,39
Anulado	1.825,39
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	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2025.	1825,3900
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	1825,3900

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.12.25	Empenho Ordinario		2025/000438	1.825,39
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.825,39		
	Liquidacao de Empenho		2025/000438	1.825,39
	Est Liquidacao Empenho		2025/000438	1.825,39
	Anulacao de Empenho		2025/000438	1.825,39
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	1.825,39		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 1.825,39 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000439 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: 22.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	5.844,49
Anulado	5.844,49
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	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2025.	5844,4900
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	5844,4900

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.12.25	Empenho Ordinario		2025/000439	5.844,49
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	5.844,49		
	Liquidacao de Empenho		2025/000439	5.844,49
	Est Liquidacao Empenho		2025/000439	5.844,49
	Anulacao de Empenho		2025/000439	5.844,49
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	5.844,49		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 5.844,49 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000440 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: 22.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.090,46
Anulado	4.090,46
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	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2025.	4090,4600
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	4090,4600

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.12.25	Empenho Ordinario		2025/000440	4.090,46
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	4.090,46		
	Liquidacao de Empenho		2025/000440	4.090,46
	Est Liquidacao Empenho		2025/000440	4.090,46
	Anulacao de Empenho		2025/000440	4.090,46
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	4.090,46		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 4.090,46 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000441 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: 22.12.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	7.366,08
Anulado	7.366,08
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	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez embro de 2025.	7366,0800
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho para correcao do calculo e a juste de valores.	7366,0800

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.12.25	Empenho Ordinario		2025/000441	7.366,08
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	7.366,08		
	Liquidacao de Empenho		2025/000441	7.366,08
	Est Liquidacao Empenho		2025/000441	7.366,08
	Anulacao de Empenho		2025/000441	7.366,08
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	7.366,08		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 7.366,08 Pago no Mes: 0,00

Liquidado no Mes .:	1.083,66	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.083,66
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Aquido

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000444	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8557
Desdobramento:		3.3.90.40.23.00	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		9503
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 264	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 23.12.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.12.2025	185,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	185,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	185,00
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	Certificado Digital do tipo e-CPF A3 , em conformidade com o s padroes da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), com validade de 12 meses.	185,0000
2			Despesa referente a aquisicao de certificado digital, padrao ICP-Brasil, destinado ao novo Presidente da Camara Municipal, para assinatura eletronica de documentos oficiais e utilizacao em sistemas institucionais, garantindo a validade juridica dos atos administrativos.	

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.12.25	Empenho Ordinario		2025/000444		185,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	185,00			
29.12.25	Liquidacao de Empenho		2025/000444		185,00
	Retencao de Empenho		2025/000444	11093	8,88
	Pagamento de Empenho		2025/000444	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	176,12

Liquidado no Mes .:	185,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	176,12
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Retencoes

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000444 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	8,88	Retencao de Empenho
		Total	8,88	

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000446	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:		4.4.90.52.41.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES		11721
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Fone . . :

Cidade: CONCORDIA SC

Ano: 2025 Data Homologacao: 23.12.2025

Proc.Compra : 222

Ano: 2025

Ano: 2025

Tipo do Ato : Contrato

Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.12.2025

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....: 10.347,00

Anulado: 0,00

Em Liquidacao.....: 0,00

A Liquidar.....:	10.347,00
------------------	-----------

Liquidado	0,00
-----------------	------

A Pagar	0,00
---------------	------

Pago (Financeiro)...	0,00
----------------------	------

Retido.....: 0,00

Total Pago	0,00
------------------	------

Item	Onde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
------	------	------	---------------	----------------

1	3,0000	Un	Desktop Especificacoes minimas ou superior - Processador: In	3449,0000
---	--------	----	--	-----------

2 Despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica
para a Camara Municipal de Agudo

Movimentacao

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

23.12.25 Empenho Ordinario	2025/000446	10.347,00
----------------------------	-------------	-----------

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
-----	-------

12	10.347,00
----	-----------

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

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

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

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000450	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				

Endereco ...: RUA GUILHERME BERNER

Fone . . :

Cidade: JOINVILLE SC

Licitacao ...: Pregao Lei 14.133 Eletronico

Numero: 12

Ano: 2025 Data Homologacao: 23.12.2025

Solicitacao :

Proc.Compra : 222

Ano: 2025

No Contrato : 10

Ano: 2025

Tipo do Ato : Contrato

Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.12.2025

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....: 1.633,00

Anulado: 0,00

Em Liquidacao.....:	0,00
---------------------	------

A Liquidar.....:	1.633.00
------------------	----------

Liquidado	0,00
-----------------	------

A Pagar	0,00
---------------	------

Pago (Financeiro)...	0,00
----------------------	------

Retido.....: 0,00

Total Pago	0,00
------------------	------

Item	Otde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
------	------	------	---------------	----------------

1	1,0000	Un	Projeto de especificações mínimas ou superior - Resolução: Nativa mínima WXGA (1280x800) - Brilho: 3.400 ANSI lumens - Conectividade: HDMI, VGA, USB - Vida útil da lâmpada: 12.000h (modo econômico) - Bolsa de transporte inclusa - Garantia mínima: 2 anos	1100,0000
---	--------	----	--	-----------

2	1,0000	Un	Tela de Projecao Portatil Retratil Tripe Integrado Especificacoes minimas ou superior - Tamanho da tela: 100 polegadas (formato 16:9 ou 4:3, conforme necessidade) - Area util de projecao: aprox. 2,21m x 1,25m (para 16:9) - Material da tela: tecido matte white com ganho de brilho 1.1, antirreflexo, lavavel e antifungico - Estrutura: aluminio ou aco pintado com pintura eletrostatica - Base: tripe dobravel, com ajuste de altura e estabilidade reforcada - Mecanismo: retratil com trava automatica para regulagem da altura - Transporte: estrutura leve e dobravel, com alca/case para facilitar o transporte - Compatibilidade: adequada para uso com projetores DLP, LCD e LED - Uso recomendado: apresentacoes, palestras, aulas, cultos e eventos diversos - Dimensoes fechada: aproximadamente 2,30m de comprimento - Peso: entre 6kg e 9kg (dependendo do modelo)	533,0000
---	--------	----	---	----------

3 Despesa referente a aquisicao de eletronicos para a Camara M
municipal de Agudo

Movimentacao

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

23.12.25 Empenho Ordinario	2025/000450	1.633,00
----------------------------	-------------	----------

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
-----	-------

12	1.633,00
----	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000450 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
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 .: 2025/000451 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000453	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:		4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		3813
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Fone . . :

Cidade: SAO JOSE DO CEDRO SC

Numero: 12

Ano: 2025 Data Homologacao: 23.12.2025

Solicitacao :

Proc.Compra : 222

Ano: 2025

No Contrato : 12

Ano: 2025

Tipo do Ato : Contrato

Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.12.2025

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....: 709,00

Anulado: 0,00

Em Liquidacao.....:	0,00
---------------------	------

A Liquidar.....:	709,00
------------------	--------

Liquidado	0,00
-----------------	------

A Pagar	0,00
---------------	------

Pago (Financeiro)...	0,00
----------------------	------

Retido.....: 0,00

Total Pago	0,00
------------------	------

Item	Otde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
------	------	------	---------------	----------------

1	1,0000	Un	Celular de Medio Porte Especificacoes minimas ou superior -	709,0000
---	--------	----	---	----------

Celular de Medio Porte Especificacoes minimas ou superior -
 Processador: Octa-core - RAM: 6 GB - Armazenamento: 128 GB -
 Camera: 50 MP traseira + 8 MP frontal - Sistema: Android 13
 ou superior - Tela: 6.5 FHD+ - Dual Chip, com capa e pelicu
 la inclusa - Garantia minima: 1 ano

2 Despesa referente a aquisicao de eletronico para a Camara Mu
nicipal de Agudo

Movimentacao

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

23.12.25 Empenho Ordinario

2025/000453

709,00

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
-----	-------

12	709,00
----	--------

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Nobreak 10 kva Especificacoes Minimais ou Superior Microprocessador dupla conversao, true on line, constituido de retificador, carregador independente, bypass automatico e inversor (onde o inversor alimenta a carga permanentemente), com ou sem rede presente na entrada, conforme norma nbr 15014/2003, potencia: 10kva/8000watts, configuracao de entrada: trifasica (f,f,f,n,t), tensao de entrada: 380/220v, variacao entrada : aproximadamente 27% (sem entrar em bateria), frequencia de entrada: 60hz, variacao de frequencia: aproximadamente 5%, fator de potencia: 0,99, conexao de entrada: bornes, configuracao de saida: monofasica f,n,t,tensao de saida: 127v, variacao na saida: aproximadamente 1% fator de potencia: 0,8, forma de onda: senoidal Pwm (thd < 3%), fator de crista: 3:1, conexao saida: bornes, paralelismo: deve permitir conexao de outro nobreak (configuracao redundante), transformador isolador: para isolar a entrada da saida do equipamento, baterias : internas no gabinete do no break, autonomia: 20 minutos com carga de 4000watts (meia carga), recarga baterias: automatica em ate 8 horas para 90%, sinalizacoes visuais: display inteligente com back lighth (para status no break) interacao por meio de teclas de comando, sinalizacao sonora: com condicao para desabilitar a sinalizacao, rendimento: 90% a plena carga by pass, automatico: via chave estatica (transfere a carga para rede eletrica por sobrecarga sobre temperatura ou falha) sem interrupcao, by pass manual: via comando manual no painel do no break, sobrecarga: de 100 a 130% transfere a carga para by pass apos 10 minutos de 130 a 150% transfere a carga para by pass apos 25 segundos acima de 150% transfere para by pass imediatamente, saida para comunicacao: interface inteligente rs 232 e rs 485, software de gerenciamento: opcional (ser disponibilizado software para gerenciamento de energia)	14530,0000

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
2			ergia do nobreak), informar condicoes de operacao, relatorio s de ocorrencia e efetuar shutdown no equipamento com religa mento auto - 10 kva Despesa referente a aquisicao de equipamento de informatica para a Camara Municipal de Agudo	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.12.25	Empenho Ordinario		2025/000454	14.530,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	14.530,00		
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00				

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

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000457	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			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Cidade: AGUDO RS

Emissao: 24.12.2025

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	40.892,13	0,00

Empenhado (Bruto)...	40.892,13
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	40.892,13
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 folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	40892,1300

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000457		40.892,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	40.892,13			
	Liquidacao de Empenho		2025/000457		40.892,13
	Retencao de Empenho		2025/000457	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2025/000457	6841	552,50
	Retencao de Empenho		2025/000457	4203	34,67
	Retencao de Empenho		2025/000457	1131	250,00
	Retencao de Empenho		2025/000457	4210	3.222,62
	Retencao de Empenho		2025/000457	4223	1.478,90
	Retencao de Empenho		2025/000457	11094	3.444,11
	Retencao de Empenho		2025/000457	11114	70,27

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2025/000457		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
226.12.25	Pagamento de Empenho	2025/000457		6954 CEF C/MOV CAMARA	22.564,67
	Pagamento de Empenho	2025/000457		3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.582,57

Liquidado no Mes .:

40.892,13

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

31.147,24

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	1131	VALE COMPRAS/REFRI/OUT	250,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	34,67	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.222,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.478,90	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	552,50	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	3.444,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	70,27	Retencao de Empenho	
		Total	9.744,89		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000458	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			
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: 24.12.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	955,34	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	955,34
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	955,34
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa referente a folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	955,3400

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000458		955,34
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	955,34			
	Liquidacao de Empenho		2025/000458		955,34
26.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000458	6954 CEF C/MOV CAMARA	955,34

Liquidado no Mes .:	955,34	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	955,34
---------------------	--------	----------------------	------	--------------------	--------

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000460	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.45.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1501
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Fone . . :

Cidade: AGUDO RS

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 24.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	150,59	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,59
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,59
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 folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	150,5900

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000460		150,59
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	150,59			
	Liquidacao de Empenho		2025/000460		150,59
26.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000460	6954 CEF C/MOV CAMARA	150,59

Liquidado no Mes .: 150,59 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 150,59

Referências

Prefeitura Municipal de Agudo

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	2.627,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.205,97	Retencao de Empenho	
		Total	13.382,53		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000462	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			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Cidade: AGUDO RS

Data Convenio:

Emissao: 24.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	4.198,86	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	4.198,86
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	4.198,86
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 folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	4198,8600

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000462		4.198,86
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	4.198,86			
	Liquidacao de Empenho		2025/000462		4.198,86
26.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000462	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	576,09
	Pagamento de Empenho		2025/000462	6954 CEF C/MOV CAMARA	3.622,77

Liquidado no Mes .: 4.198,86 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 4.198,86

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000464 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
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: 24.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	1.889,51	1.889,51

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.889,51
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.889,51
A Pagar	1.889,51
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente a obrigacoes patonais da folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	1889,5100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000464		1.889,51
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	1.889,51			
	Liquidacao de Empenho		2025/000464		1.889,51
Liquidado no Mes .:	1.889,51	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000465 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
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: 24.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	5.844,49	5.844,49

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.844,49
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.844,49
A Pagar	5.844,49
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente a obrigacoes patronais da folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	5844,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000465		5.844,49
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	12	5.844,49			
	Liquidacao de Empenho		2025/000465		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 .: 2025/000466 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
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: 24.12.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	4.090,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.090,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.090,46
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 a obrigacoes patronais da folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	4090,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000466	4.090,46
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	4.090,46		
	Liquidacao de Empenho		2025/000466	4.090,46
26.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000466 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.090,46
Liquidado no Mes .:	4.090,46	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	4.090,46

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000467 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
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: 24.12.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.12.2025	7.366,08	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	7.366,08
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	7.366,08
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 a obrigacoes patronais da folha de pagamento do mes de dezembro de 2025.	7366,0800

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.12.25	Empenho Ordinario		2025/000467	7.366,08
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	12	7.366,08		
	Liquidacao de Empenho		2025/000467	7.366,08
26.12.25	Pagamento de Empenho		2025/000467 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.366,08

Liquidado no Mes .: 7.366,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 7.366,08

