

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000037 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 : 22 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 04.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2025	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 participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS, no dia 05 de fevereiro de 2025 - Portar ia 13/2025 - Resolucao 1/2015	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.02.25	Empenho Ordinario		2025/000037		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000037		200,00
11.02.25	Pagamento de Empenho		2025/000037	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 .: 2025/000038 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: 6226 ALEXANDRE NEU
Endereco ...: LINHA TEUTONIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 23 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 04.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2025	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 participar de diligencia de interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS, no dia 05 de fevereiro de 2025 - Portar ia 13/2025 - Resolucao 1/2015	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.02.25	Empenho Ordinario		2025/000038		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000038		200,00
11.02.25	Pagamento de Empenho		2025/000038	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 .: 2025/000039 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068

Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8316 PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA

Endereco: RUA MILAN KRAS Fone ...:

Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao : Proc.Compra : 24 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 11.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.02.2025	13.101,80	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	13.101,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	13.101,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	Un	Passagens Aereas	2620,3600
2			Referente a aquisicoes de passagens aereas para os vereadore s Graciela Barchet, Djavan Oestreich, Niveo Soares e Everson Niemeier e servidor Fabiano Ehrhardt para viagem a Brasilia /DF - Ida: 24/02 e Retorno: 27/02.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.02.25	Empenho Ordinario		2025/000039		13.101,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	13.101,80			
	N.F. 510 Data: 11/02/2025	Valor: 13.101,80.			
	Liquidacao de Empenho		2025/000039		13.101,80
12.02.25	Pagamento de Empenho		2025/000039	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	13.101,80
Liquidado no Mes .:					
	13.101,80	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	13.101,80

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000040 Global 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: 3.3.90.40.13.00 COMUNICACAO DE DADOS 10605
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9795 CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA
Endereco: RUA ISMAEL PEREIRA Fone ...: (51)98108-2946
Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 6 Ano: 2025
No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 3
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	06.03.2025	164,79	0,00
2	04.04.2025	164,79	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.318,32
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	988,74
Liquidado	329,58
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	Mes	Despesa referente ao fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS - Termo Aditivo no3 do Contrato no5/2021 (Empenho em substituicao ao empenho no6/2025)	164,7900

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.02.25	Empenho Global		2025/000040	1.318,32
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	1.318,32		

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

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.02.25	Empenho Ordinario		2025/000041		620,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	620,00			
20.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000041		620,00
	Retencao de Empenho		2025/000041	11093	29,76
21.02.25	Est Liquidacao Empenho		2025/000041		620,00
	Estorno Retencao Empenho		2025/000041	11093	29,76
	Liquidacao de Empenho		2025/000041		620,00
	Retencao de Empenho		2025/000041	11093	29,76
	Pagamento de Empenho		2025/000041	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	590,24

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2025/000041		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor

Liquidado no Mes .:	620,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 560,48

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

Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	29,76	Retencao de Empenho	
		Total	29,76		

Liquidado no Mes .:	1.260,00	Anulado no Mes ...:	30,00	Pago no Mes:	1.260,00
---------------------	----------	---------------------	-------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000043 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 27 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.02.2025	313,85	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	313,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	313,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,0000	Un	Eletroduto cinza 3/4	17,5000
2	10,0000	Un	Cotovelo com inspecao cinza 3/4	3,9500
3	7,0000	Un	Cotovelo com inspecao cinza 1	5,4000
4	23,0000	Un	Abracadeira plastibox	2,9000
5	4,0000	Un	Abracadeira plastibox 1	3,4000
6	35,0000	Un	Parafuso phillips 3,5x35	0,1500
7	35,0000	Un	Bucha Fu 6mm	0,2000
8	1,0000	Un	Eletroduto	21,5000
9			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para ac omodar os cabos de redes e forca nas dependencias do predio da Camara de Vereadores.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.02.25	Empenho Ordinario		2025/000043		313,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	313,85			
14.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000043		313,85
	Pagamento de Empenho		2025/000043	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	313,85
Liquidado no Mes .:	313,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	313,85

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000044 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1187 SIGMAR H. WRASSE
Endereco: AV. CONCORDIA Fone ...: 32651490
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 28 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.02.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	345,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	345,00
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	4,0000	M	Cabo de som	19,5000
2	15,0000	M	Cabo HDMI	9,8000
3	8,0000	M	Cabo de forca	15,0000
4			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para ad equacoes feitas nas dependencias da Camara (sala reunioes/sa la de som).	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.02.25	Empenho Ordinario		2025/000044	345,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	345,00		
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 .: 2025/000045 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 : 29 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	2.800,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Referente a quatro diarias com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio em busca de recursos na Assembleia Legislativa e Ministerios, nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro em Brasilia/DF para o servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt (Direito a percepcao estipulada na Resolucao n 01/2015 e Portaria no16/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000045	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.800,00		
21.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000045	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000045 6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00

Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000046 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 : 30 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	2.800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Referente a quatro diarias com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio em busca de recursos na Assembleia Legislativa e Ministerios, nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro em Brasilia/DF para o vereador Everson Carlos Niemeier (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1 /2015 e Portaria no17/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000046	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.800,00		
21.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000046	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000046 6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000047 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 : 31 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	2.800,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Referente a quatro diarias com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio em busca de recursos na Assembleia Legislativa e Ministerios, nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro em Brasilia/DF para o vereadora Graciela de Lima Barchet(Direito a percepcao estipulada na Resolucao no 1/2015 e Portaria no17/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000047	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.800,00		
21.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000047	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000047 6954 CEF C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:				
	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000048 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 32 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	2.800,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Referente a quatro diarias com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio em busca de recursos na Assembleia Legislativa e Ministerios, nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro em Brasilia/DF para o vereador Djavan Deive s Oestreich(Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no17/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000048	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.800,00		
21.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000048	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000048 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:				
	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000049 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: 9919 NIVEO SOARES
Endereco ...: ESTRADA RINCAO DO PINHAL Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 33 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	2.800,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Referente a quatro diarias com pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio em busca de recursos na Assembleia Legislativa e Ministerios, nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro em Brasilia/DF para o vereador Niveo Soares (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no17/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000049	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	2.800,00		
21.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000049	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000049 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:				
	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000050 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 : 34 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.02.2025	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 participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, no dia 17 de fevereiro em Porto Alegre/RS para o vereador Jivago Ludke(Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no18/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Ordinario		2025/000050		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000050		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000050	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 .: 2025/000051 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9924 POSTO DE COMBUSTIVEIS DEA LTDA
Endereco: RUA J THADEO ONAR Fone ...: (51)3328-5358
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 35 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.02.2025	134,99	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	146,03
Anulado	11,04
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	134,99
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	22,5000	Lt	Referente a despesa com combustivel para abastecimento de carro proprio em viagem a Porto Alegre/RS, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural no dia 17 de fevereiro de 2025(Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no18/2025) - Vereador Jivago Ludke	6,4900
Anulaca	1	1,0000	Referente a anulacao de saldo de empenho estimativo nao utilizado	11,0400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Estimativa		2025/000051		146,03
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	146,03			
20.02.25	Subempenho		0001/000051		134,99
	N.F. 666242 Data: 17/02/2025 Valor: 134,99.				
	Anulacao de Empenho		2025/000051		11,04
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	11,04			
21.02.25	Pagamento de Subempenho		0001/000051	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	134,99
Liquidado no Mes .:					
	134,99	Anulado no Mes ...:	11,04	Pago no Mes:	134,99

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000052 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 9630
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9181 POSTO DE COMBUSTIVEL DAL RI LTDA
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: 55 99841478
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 36 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.02.2025	110,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	143,78
Anulado	33,78
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	110,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	22,5000	Lt	Referente a despesa com combustivel para abastecimento de carro proprio em viagem a Porto Alegre/RS, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural no dia 17 de fevereiro de 2025(Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no18/2025) - Vereador Jivago Ludke	6,3900
Anulaca	1	1,0000	Referente a anulacao de saldo de empenho estimativo nao utilizado	33,7800

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.02.25	Empenho Estimativa		2025/000052		143,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	143,78			
20.02.25	Subempenho		0001/000052		110,00
	N.F. 000277619 Data: 17/02/2025 Valor: 110,00.				
	Anulacao de Empenho		2025/000052		33,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	33,78			
21.02.25	Pagamento de Subempenho		0001/000052	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	110,00
Liquidado no Mes .:	110,00	Anulado no Mes ...:	33,78	Pago no Mes	110,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000053 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 : 37 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2025	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 e meia com pernoite, para participa r de curso "A Nova Lei de licitacoes e Contratos - Lei no14. 133/21" no Inlegis em Porto Alegre/RS, nos dias 25, 26 ,27 e 28 de fevereiro a servidora Vania Daniela Kiefer(Direito a percepcao estipulada pela Resolucao no1/2015 e Portaria no19 /2025)	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
18.02.25	Empenho Ordinario		2025/000053	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	1.400,00		
24.02.25	Liquidacao de Empenho		2025/000053	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2025/000053 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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000054	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		1101
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 20.02.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	41.645,38	0,00

Empenhado (Bruto)....:	41.645,38
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	41.645,38
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 FEVEREIRO DE 2025	41645,3800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000054		41.645,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	41.645,38			
	Liquidacao de Empenho		2025/000054		41.645,38
	Retencao de Empenho		2025/000054	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000054	4210	3.752,22
	Retencao de Empenho		2025/000054	4223	1.540,30
	Retencao de Empenho		2025/000054	6464	171,43
	Retencao de Empenho		2025/000054	11094	4.170,71
	Pagamento de Empenho		2025/000054	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.536,69
	Pagamento de Empenho		2025/000054	6954 CEF C/MOV CAMARA	24.397,52

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000054 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

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

Liquidado no Mes .:	41.645,38	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	31.934,21
---------------------	-----------	---------------------	------	--------------------	-----------

----- Retencoes -----

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

Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.752,22	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.540,30	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	171,43	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	4.170,71	Retencao de Empenho	
		Total	9.711,17		

45,05

334, 37

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL				
No Empenho .: 2025/000059		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum
----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico
				Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.536,17	Retencao de Empenho
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.899,26	Retencao de Empenho
		Total	12.404,54	

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000060	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			

Fone . . :

Licitacao ..: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..:	
No Convenio :		Data Convenio:	
Emissao: 20.02.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	3.752,61	0,00

Empenhado (Bruto)....:	3.752,61
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	3.752,61
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 FEVEREIRO DE 2025	3752,6100

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000060		3.752,61
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	3.752,61			
	Liquidacao de Empenho		2025/000060		3.752,61
	Pagamento de Empenho		2025/000060	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	782,67
	Pagamento de Empenho		2025/000060	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.969,94

Liquidado no Mes .:	3.752,61	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.752,61
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000062 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: 20.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	1.939,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.939,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.939,48
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 fev ereiro de 2025	1939,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000062		1.939,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.939,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000062		1.939,48
Liquidado no Mes .:	1.939,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000063 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: 20.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	5.803,48	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.803,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.803,48
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 fev ereiro de 2025	5803,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000063		5.803,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	5.803,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000063		5.803,48
Liquidado no Mes .:	5.803,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000064 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082
Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 20.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	5.891,33	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.891,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.891,33
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 fevereiro de 2025	5891,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000064	5.891,33
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	5.891,33		
	Liquidacao de Empenho		2025/000064	5.891,33
	Pagamento de Empenho		2025/000064 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.891,33

Liquidado no Mes .: 5.891,33 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.891,33

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000065 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: 20.02.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	8.576,51	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.576,51
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.576,51
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 fevereiro de 2025	8576,5100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.02.25	Empenho Ordinario		2025/000065		8.576,51
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	8.576,51			
	Liquidacao de Empenho		2025/000065		8.576,51
	Pagamento de Empenho		2025/000065	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.576,51
Liquidado no Mes .:	8.576,51	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	8.576,51

Liquidado no Mes .:	699,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000067 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: 6226 ALEXANDRE NEU
Endereco ...: LINHA TEUTONIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 39 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.02.2025	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	1,0000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar de diligencia de interesse do Municipio na Camara Municipal de Vereadores, no dia 28 de fevereiro em Santa Maria/RS para o vereador Alexandre Neu (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no1/2015 e Portaria no20/2025)	150,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.02.25	Empenho Ordinario		2025/000067		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000067		150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000067	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000068 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 40 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.02.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.03.2025	457,60	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	457,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	457,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	Un	Cafe em po extra forte 500g	22,8800
2			Despesa referente a aquisicao de genero alimenticio para uso nas dependencias da Camara Municipal	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.02.25	Empenho Ordinario		2025/000068	457,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	457,60		

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

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	5,49	Retencao de Empenho	
	Total	5,49		

Graciela de Lima Barchet
Presidente da Camara Municipal de Agudo

Natalia Helena Sari
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Abr/2025, 08h e 13m.