

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	41,86	Retencao de Empenho	
		Total	41,86		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000237 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10058 KENEDI JOAO MAHLKE
Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 154 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2025	796,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	796,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	796,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	Un	Papel toalha branco (pacote com 6 rolos de 200m)	99,5000
2			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene destin ados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidad e de suprir as necessidades dos setores administrativos, reu nioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividad es oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.07.25	Empenho Ordinario		2025/000237		796,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	796,00			
14.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000237		796,00
	Pagamento de Empenho		2025/000237	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	796,00
Liquidado no Mes .:					
	796,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	796,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000238 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8556 EMBALAGENS PAVIN E KILIAN
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 155 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.07.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	628,00
Anulado	628,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item		Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	8,0000	Un	Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20 0m)	78,5000
	2			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene destin ados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidad e de suprir as necessidades dos setores administrativos, reu nioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividad es oficiais da Casa.	
Anulaca	1	8,0000	Un	Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20 0m)	78,5000
Anulaca	2			Referente a anulacao de empenho, tendo em vista que, apos a formalizacao da contratacao, a empresa comunicou que o valor cotado anteriormente estava incorreto, impossibilitando o f ornecimento nas condicoes estabelecidas.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.07.25	Empenho Ordinario		2025/000238	628,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	628,00		
08.07.25	Anulacao de Empenho		2025/000238	628,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	628,00		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 628,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000240 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5521 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereco: AV HELVIO BASSO Fone ...: 55-3028-9200
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 156 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 08.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.07.2025	684,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	684,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	684,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	Un	Papel higienico folha branca dupla (pacote com 8 rolos de 20 0m)	85,5000
2			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene destin ados ao consumo interno da Camara Municipal, com finalidade de suprir as necessidades dos setores administrativos, reuni oes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.07.25	Empenho Ordinario		2025/000240		684,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	684,00			
15.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000240		684,00
	Retencao de Empenho		2025/000240	11093	8,21
	Pagamento de Empenho		2025/000240	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	675,79
Liquidado no Mes .:					
	684,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	675,79

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	8,21	Retencao de Empenho	

Total

8,21



Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000241 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 : 157 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.07.2025	1.243,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.243,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.243,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	35,0000	Un	Cafe em po extra forte, torrado e moido embalado a vacuo de 500g	34,9800
2	1,0000	Un	Acucar tipo cristal 5kg	19,2000
3			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo interno da Camara Municipal, visando atender as necessidades diarias dos servidores, vereadores e visitantes, durante o expediente e eventos institucionais.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.07.25	Empenho Ordinario		2025/000241	1.243,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	1.243,50		
11.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000241	1.243,50
	Retencao de Empenho		2025/000241 11093	14,92
	Pagamento de Empenho		2025/000241 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.228,58
Liquidado no Mes .:	1.243,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.228,58

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	14,92	Retencao de Empenho	

Total

14,92

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000242 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereco: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1504
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 158 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 11.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2025	247,80	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	247,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	247,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Garrafa termica inox com sistema anti-gotejamento e alca dob ravel 1,8 litros	123,9000
2			Despesa referente a aquisicao de termicas destinadas ao uso interno da Camara Municipal, visando o acondicionamento e co nservacao de bebidas durante o expediente, sessoes e eventos realizados.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
11.07.25	Empenho Ordinario		2025/000242	247,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	247,80		
14.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000242	247,80
	Retencao de Empenho		2025/000242 11093	2,97
	Pagamento de Empenho		2025/000242 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	244,83

Liquidado no Mes .: 247,80 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 244,83

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	2,97	Retencao de Empenho	
	Total	2,97		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000243 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereco: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1504
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 158 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 11.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2025	122,51	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	122,51
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	122,51
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Varal de chao retratil com estrutura em aco e abas dobraveis	122,5100
2			Despesa referente a aquisicao de varal para uso nas dependen cias internas da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11.07.25	Empenho Ordinario		2025/000243		122,51
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	122,51			
14.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000243		122,51
	Retencao de Empenho		2025/000243	11093	1,47
	Pagamento de Empenho		2025/000243	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	121,04
Liquidado no Mes .:					
	122,51	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	121,04

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	1,47	Retencao de Empenho	
	Total	1,47		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000244 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 : 159 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2025	200,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao do Comite de Acompanhamento Permanente das Obras da RSC-287 na sala Sarmento Leite, 3o andar da Assembleia Legislativa, no dia 15 de julho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 78/2025) - Vereadora Graci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.07.25	Empenho Ordinario		2025/000244	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000244	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000244 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 .: 2025/000245 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 : 160 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2025	200,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a uma diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em audiencia com a Secretario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, para tratar de demandas relacionadas ao setor de agricultura e entrega do convite oficial da XXXIV Volksfest, no Centro Administrativo Fernanado Ferrari - CAFF, as 14h, em Porto Alegre, no dia 15 de julho, para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 79/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.07.25	Empenho Ordinario		2025/000245	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000245	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000245 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 .: 2025/000246 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: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Endereco: RUA GENERAL FLORES, Fone ...: 32653065
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 161 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.08.2025	389,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	389,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	389,00
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	Cabo de extensao USB 3.0 ativo com entrada para fonte extern a de 5 volts (20 metros)	389,0000
2			Despesa referente a aquisicao de cabo, destinado ao uso nos equipamentos da Camara Municipal, visando melhorar a conecti vidade e organizacao dos dispositivos utilizados.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.07.25	Empenho Ordinario		2025/000246		389,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	389,00			
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 .: 2025/000247		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Pagamento de Empenho		2025/000247	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	11.465,24
	Pagamento de Empenho		2025/000247	6954 CEF C/MOV CAMARA	24.017,64
Liquidado no Mes .:		47.032,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 35.482,88

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	4.378,07	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.395,59	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	4.833,64	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
	Total		11.549,45		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000249 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 23.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	286,60	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025	286,6000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000249		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000249		286,60
	Pagamento de Empenho		2025/000249	6954 CEF C/MOV CAMARA	286,60
Liquidado no Mes .:	286,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	286,60

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000250 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: 23.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	2.428,58	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.428,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.428,58
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025	2428,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000250		2.428,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	2.428,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000250		2.428,58
	Pagamento de Empenho		2025/000250	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.428,58
	Est Pagamento Empenho		2025/000250	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.428,58
	Pagamento de Empenho		2025/000250	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.428,58

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000251	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.74.00	SUBSIDIOS		1651
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor: 4417 VEREADORES 17 LEGISLATURA
Endereco ...:
Cidade: AGUDO RS RS

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 23.07.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	44.957,93	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	44.957,93
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	44.957,93
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025	44957,9300

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000251		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2025/000251		44.957,93
	Retencao de Empenho		2025/000251	4220	4.580,34
	Retencao de Empenho		2025/000251	6464	4.969,11
	Retencao de Empenho		2025/000251	11094	2.626,77
	Retencao de Empenho		2025/000251	11113	1.205,97
	Pagamento de Empenho		2025/000251	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.370,12
	Pagamento de Empenho		2025/000251	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.205,62

Liquidado no Mes .:	44.957,93	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	31.575,74
---------------------	-----------	---------------------	------	--------------------	-----------

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.626,77	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.205,97	Retencao de Empenho	
		Total	13.382,19		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000253 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: 3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANENCIA 6923
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: 23.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	1.175,73	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.175,73
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.175,73
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 julho de 2025	1175,7300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000253		1.175,73
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.175,73			
	Liquidacao de Empenho		2025/000253		1.175,73
	Pagamento de Empenho		2025/000253	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.175,73
Liquidado no Mes .:					
	1.175,73	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.175,73

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000254	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.31.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		9917
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 23.07.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	477,68	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de julho de 2025	477,6800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000254		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000254		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000254	6954 CEF C/MOV CAMARA	477,68

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000255 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: 23.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	1.806,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.806,16
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.806,16
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 julho de 2025	1806,1600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000255		1.806,16
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	1.806,16			
	Liquidacao de Empenho		2025/000255		1.806,16
Liquidado no Mes .:	1.806,16	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000256 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: 23.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	5.844,49	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2025	5844,4900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000256		5.844,49
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	5.844,49			
	Liquidacao de Empenho		2025/000256		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 .: 2025/000257 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: 23.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	6.762,08	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.762,08
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.762,08
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de julho de 2025	6762,0800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000257		6.762,08
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	6.762,08			
	Liquidacao de Empenho		2025/000257		6.762,08
	Pagamento de Empenho		2025/000257	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.762,08
Liquidado no Mes .:	6.762,08	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.762,08

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000258 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: 23.07.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2025	10.007,05	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10.007,05
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	10.007,05
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 julho de 2025	10007,0500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.07.25	Empenho Ordinario		2025/000258		10.007,05
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	10.007,05			
	Liquidacao de Empenho		2025/000258		10.007,05
	Pagamento de Empenho		2025/000258	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	10.007,05
Liquidado no Mes .:	10.007,05	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	10.007,05

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000260 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 : 162 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 24.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.07.2025	25,20	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	25,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	25,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	24,0000	Un	Agua mineral sem gas 500 ml	1,0500
2			Despesa referente a aquisicao de agua mineral em garrafas, d estinada ao consumo durante a Sessao Solene, promovida pela Camara Municipal, com o objetivo de atender as necessidades dos participantes, servidores e autoridades presentes.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.07.25	Empenho Ordinario		2025/000260	25,20
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	25,20		
29.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000260	25,20
	Retencao de Empenho		2025/000260 11093	0,30
	Pagamento de Empenho		2025/000260 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	24,90

Liquidado no Mes .: 25,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 24,90

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,30	Retencao de Empenho	
	Total	0,30		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000261 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 : 163 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.07.2025	600,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	600,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,5000	Un	Referente uma diaria com pernoite e meia sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro tecnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de junho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 82/2025) - Vereadora Graci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.07.25	Empenho Ordinario		2025/000261	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	600,00		
29.07.25	Liquidacao de Empenho		2025/000261	600,00
	Pagamento de Empenho		2025/000261 6954 CEF C/MOV CAMARA	600,00

Liquidado no Mes .: 600,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 600,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000262 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 : 164 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	29.07.2025	400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	400,00
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 uma diaria com pernoite no dia 29 de julho, para r ealizar diligencia de interesse do Municipio, em encontro te cnico "Conexacao CNM - Edicao RS", a ser realizado no Centro de Eventos Barra Shopping Sul, entre os dias 30 e 31 de jun ho, em Porto Alegre-RS, viagem antecipada em razao do horari o de inicio do evento (Direito a percepcao de diaria estipul ada na Resolucao 01/2015 e Portaria 83/2025) - Vereadora Gra ci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.07.25	Empenho Ordinario		2025/000262		400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	400,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000262		400,00
30.07.25	Pagamento de Empenho		2025/000262	6954 CEF C/MOV CAMARA	400,00
Liquidado no Mes .:					
	400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000263 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: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 165 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.08.2025	1.270,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.270,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.270,00
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	Toner Ricoh SP 3710 novo compativel	63,0000
2	10,0000	Un	Toner HP 285 novo compativel	32,0000
3	10,0000	Un	Toner HP 283 novo compativel	32,0000
4			Despesa referente a aquisicao de toners para reposicao nos e quipamentos de impressao da Camara Municipal, destinados a m anutencao das atividades administrativas e legislativas.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.07.25	Empenho Ordinario		2025/000263	1.270,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	1.270,00		

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 .: 2025/000264 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 : 166 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.07.2025	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, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Ordinario		2025/000264		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000264		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000265 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 : 167 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.07.2025	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, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Djava n Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Ordinario		2025/000265		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000265		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000266 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 : 168 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.07.2025	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, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para a vereadora Graci Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Ordinario		2025/000266		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000266		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000267 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 : 2345 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.07.2025	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, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Jivago Ludtke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Ordinario		2025/000267		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000267		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000268 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 : Ano:

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.07.2025	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, na solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avancar Mais na Saude 2025 para hospitais, no Salao Negrinho do Pastoreio - Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 04 de agosto, para o vereador Tika de Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 84/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Ordinario		2025/000268		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000268		200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000269 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: 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 : 171 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	05.08.2025	276,63	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	23,37
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	276,63
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 (EJT1134) - em viagem a Porto Alegre, no dia 04 de agosto, para participar da solenidade de anuncio de investimentos do Programa Avanca r Mais na Saude 2025 para Hospitais, no Salao Negrinho do Pa storeio Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS, as 11h (Direit o a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria n o 85/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues.	23,3700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.07.25	Empenho Estimativa		2025/000269		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	7	300,00			
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Graciela de Lima Barchet
Presidente da Camara Municipal de Agudo

Natalia Helena Sari
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Ago/2025, 10h e 29m.