

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000197 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8468 DARIO ELIO SCHULLER
Endereco ...: RUA BARAO VON KALDEN Fone ...: (55)99848288
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 127 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 06.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.06.2025	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 a outro Estado, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, entre os dias 09 a 12 de junho (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 64/2025) - Vereador Dario Schuller	700,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
06.06.25	Empenho Ordinario		2025/000197	2.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	2.800,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000197	2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000197 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 .: 2025/000198 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 10805

Desdobramento: 3.3.90.46.01.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO 10832

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9688 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO

Endereco: RUA SIQUEIRA CAMPOS Fone ...: (51)3265-2008

Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 8 Ano: 2025 Data Homologacao:

Solicitacao : Proc.Compra : 128 Ano: 2025

No Contrato : 3 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato

Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 06.06.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	18.06.2025	3.025,00	0,00
2	27.06.2025	3.025,00	0,00
3	17.07.2025	3.025,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	27.225,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	18.150,00
Liquidado	9.075,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 hora s semanais (R\$ 500,00)	2750,0000
2	9,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria inferior a 30 horas sema nais (R\$ 275,00)	275,0000
3			Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornec imento de cartoes de vale-alimentacao eletronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitad amente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Mu nicipal de Agudo (Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025)	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
06.06.25	Empenho Estimativa		2025/000198	27.225,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	27.225,00		
18.06.25	Subempenho		0001/000198	6.050,00
	Fatura 1778059	Data: 18/06/2025	Valor: 3.025,00.	
	Fatura 1778061	Data: 18/06/2025	Valor: 3.025,00.	
	Execucao do Contrato		0001/000198 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	6.050,00

Liquidado no Mes .:	6.050,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	6.050,00
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000199 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: 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 4787
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10054 PROTEGE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
Endereco: RUA ALCEBIADES C TRINDADE Fone ...:
Cidade: CANDELARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 129 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.06.2025	540,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	540,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	540,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	Un	Recarga de extintores de incendio abc 4kg 2onivel	45,0000
2			Despesa referente a contratacao de empresa especializada par a a recarga dos extintores de incendio existentes na sede da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.06.25	Empenho Ordinario		2025/000199	540,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	540,00		
16.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000199	540,00
	Pagamento de Empenho		2025/000199 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	540,00
Liquidado no Mes .:				
	540,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 540,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000200 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 : 130 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.07.2025	114,71	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	114,71
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	114,71
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	Cha sabor misto (caixa com 10 saches)	3,8500
2	4,0000	Un	Cha sabor maca (caixa com 10 saches)	4,4500
3	3,0000	Un	Cha sabor pessego (caixa com 10 saches)	4,4500
4	4,0000	Un	Cha sabor capim cidreira (caixa com 10 saches)	3,6800
5	4,0000	Un	Cha sabor camomila (caixa com 10 saches)	3,6800
6	4,0000	Un	Cha sabor funcho (caixa com 10 saches)	3,6800
7	4,0000	Un	Cha sabor hortela (caixa com 10 saches)	3,8000
8	2,0000	Un	Acucar refinado 1kg	4,4000
9			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios divers os, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislati vas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000200	114,71
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	114,71		
16.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000200	114,71
	Retencao de Empenho		2025/000200 11093	1,37
	Pagamento de Empenho		2025/000200 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	113,34

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2025/000200		Ordinario	Recurso Orcamentario		Categoria: 1 Comum
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor

Liquidado no Mes .:	114,71	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 113,34

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

Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	1,37	Retencao de Empenho		
	Total	1,37			

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000201 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: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Endereco: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 131 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.07.2025	107,10	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	107,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	107,10
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	Cha sabor boldo (caixa com 10 saches)	4,8000
2	4,0000	Un	Cha sabor erva doce (caixa com 10 saches)	4,8000
3	3,0000	Un	Cha sabor hibisco (caixa com 10 saches)	4,8000
4	3,0000	Un	Cha sabor frutas vermelhas (caixa com 10 saches)	4,8000
5	3,0000	Un	Cha sabor maracuja (caixa com 10 saches)	4,8000
6	5,0000	Un	Suco sabor laranja (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
7	5,0000	Un	Suco sabor guarana (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
8	5,0000	Un	Suco sabor limao (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
9	5,0000	Un	Suco sabor abacaxi (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
10	5,0000	Un	Suco sabor maracuja (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
11	5,0000	Un	Suco sabor morango (preparo solido para refresco saborizado)	0,8500
12			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000201	107,10
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	107,10		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	1,28	Retencao de Empenho	
		Total	1,28		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000202 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: 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 : 132 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.07.2025	112,40	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	112,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	112,40
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	Filtro para cafe no102	3,9800
2	8,0000	Un	Papel toalha folha dupla (pacote com 2 rolos)	4,1000
3			Despesa referente a aquisicao de materiais, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000202		112,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	112,40			
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	1,34	Retencao de Empenho
		Total	1,34	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000203 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 133 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.07.2025	83,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	83,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	83,50
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	Sabao em barra glicerina (pacote com 5 barras)	16,7000
2			Despesa referente a aquisicao de material de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000203	83,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	83,50		
16.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000203	83,50
	Retencao de Empenho		2025/000203 11093	1,00
	Pagamento de Empenho		2025/000203 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	82,50
Liquidado no Mes .: 83,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 82,50				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	1,00	Retencao de Empenho	
	Total	1,00		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000204 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: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Endereco: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 134 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.06.2025	76,53	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	76,53
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	76,53
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	Esponja de cozinha dupla face (pacote com 4 unidades)	3,7600
2	7,0000	Un	Desinfetante pinho/lavanda 500ml	2,9900
3	24,0000	Un	Detergente para louca 500ml	1,6900
4			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000204		76,53
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	76,53			
16.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000204		76,53
	Retencao de Empenho		2025/000204	11093	0,92
	Pagamento de Empenho		2025/000204	6954 CEF C/MOV CAMARA	75,61
Liquidado no Mes .:					
	76,53	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	75,61

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000204 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	0,92	Retencao de Empenho	
		Total	0,92		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000205 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: 10057 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Endereco: ROD RST-287 Fone ...:
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 135 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	520,64
Anulado	520,64
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 toalha bobina branco 6 x 200m	45,0000
	2	8,0000	Un	Papel higienico rolao folha dupla branca extra 8 x 200m	20,0800
	3			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	
Anulaca	1	8,0000	Un	Papel toalha bobina branco 6 x 200m	45,0000
Anulaca	2	8,0000	Un	Papel higienico rolao folha dupla branca extra 8 x 200m	20,0800
Anulaca	3			Referente a anulacao do empenho, tendo em vista que, apos o recebimento dos materiais, constatou-se que os produtos entregues estavam em desacordo com as especificacoes exigidas no pedido.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000205		520,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	520,64			
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 .: 2025/000206 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 : 136 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.06.2025	369,90	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	514,40
Anulado	144,50
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	369,90
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	Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)	28,9000
2	5,0000	Un	Luvas de limpeza de latex tamanho M	3,9000
3	5,0000	Un	Luvas de limpeza de latex tamanho G	3,9000
4	10,0000	Un	Limpador concentrado 150ml	9,9000
5	20,0000	Un	Pastilha para vaso sanitario (pacote com 2 unidades)	4,9000
6	5,0000	Un	Refil mop de algodao rosqueavel 190gr	14,9000
7	6,0000	Un	Limpa vidros com borrifador 500ml	9,9000
8			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	
Anulaca 1	5,0000	Un	Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)	28,9000
Anulaca 2			Referente ao estorno de item elencado indevidamente como menor preco no mapa de precos do processo de compra.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000206	514,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	514,40		
	Anulacao de Empenho		2025/000206	144,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	144,50		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000206 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
116.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000206		369,90
	Pagamento de Empenho		2025/000206 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA		369,90
Liquidado no Mes .:		369,90	Anulado no Mes ...:	144,50	Pago no Mes: 369,90

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000207 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 : 137 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	01.07.2025	184,45	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	184,45
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	184,45
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	Refil sabonete liquido 800ml	17,9000
2	5,0000	Un	Saco para lixo 20 litros preto (pacote com 100 unidades)	14,0000
3	5,0000	Un	Saco alvejado branco liso	4,9900
4			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000207		184,45
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	184,45			
30.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000207		184,45
	Retencao de Empenho		2025/000207	11093	2,21
	Est Liquidacao Empenho		2025/000207		184,45
	Estorno Retencao Empenho		2025/000207	11093	2,21
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	-2,21

Prefeitura Municipal de Agudo

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	2,21	Retencao de Empenho	
		Total	2,21		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000208 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 : 138 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	286,40
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	286,40
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	Desinfetante pinho/floral 5 litros	12,5000
2	10,0000	Un	Pano de chao mesclado	5,5000
3	6,0000	Un	Detergente cozinha neutro/coco 5 litros	21,9000
4			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000208	286,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	286,40		
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 .: 2025/000209 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: 4925 JOAO P. S. KOLBERG LTDA
Endereco: AV. CONCORDIA Fone ...: 3265-2204
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 139 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.07.2025	15,60	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	15,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	15,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Dispenser porta detergente e esponja com bico dosador	15,6000
2			Despesa referente a aquisicao de material, destinado ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000209	15,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	15,60		

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	0,19	Retencao de Empenho	
	Total	0,19		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000210 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 : 138 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.06.2025	139,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	139,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	139,50
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	Saco para lixo 60 litros preto (pacote com 100 unidades)	27,9000
2			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao consumo interno da Camara Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades rotineiras dos setores administrativos, reunioes institucionais, sessoes legislativas e demais atividades oficiais da Casa.	
3			(Empenho complementar ao empenho no 208/2025)	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.06.25	Empenho Ordinario		2025/000210	139,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	139,50		
20.06.25	Liquidacao de Empenho		2025/000210	139,50
	Retencao de Empenho		2025/000210 11093	1,67
23.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000210 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	137,83
Liquidado no Mes .:				
	139,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 137,83

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	1,67	Retencao de Empenho	

Total

1,67



Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000211 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 10805
Desdobramento: 3.3.90.46.01.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO 10832
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9688 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO
Endereco: RUA SIQUEIRA CAMPOS Fone ...: (51)3265-2008
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 8 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 140 Ano: 2025
No Contrato : 3 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 1
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	17.07.2025	550,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.850,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.300,00
Liquidado	550,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	7,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 hora s semanais (R\$ 500,00)	550,0000
2			Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornec imento de cartoes de vale-alimentacao eletronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitad amente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Mu nicipal de Agudo (Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025)	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.06.25	Empenho Estimativa		2025/000211		3.850,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	3.850,00			
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 .: 2025/000212 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9082 NATALIA HELENA SARI
Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO Fone ...:
Cidade: DONA FRANCISCA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 141 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 20.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.06.2025	1.400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.400,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	Un	Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do evento tecnico "XXXI SECOFEM Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios", uma parceria entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), a realizar-se entre os dias 23 a 26 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.06.25	Empenho Ordinario		2025/000212	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000212	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2025/000212 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00
23.06.25	Est Pagamento Empenho		2025/000212 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00
	Pagamento de Empenho		2025/000212 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00

Liquidado no Mes .: 1.400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000213 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 : 142 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 24.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.06.2025	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 na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereador Djavan Ostreich	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.06.25	Empenho Ordinario		2025/000213	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000213	200,00
25.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000213 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 .: 2025/000214 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 : 143 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 24.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.06.2025	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 na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES e no Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem - DAER, no dia 25 de junho, em Porto Alegre-RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 71/2025) - Vereadora Graci de Lima Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.06.25	Empenho Ordinario		2025/000214		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000214		200,00
25.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000214	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 .: 2025/000215 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9082 NATALIA HELENA SARI
Endereco ...: RUA 7 DE SETEMBRO Fone ...:
Cidade: DONA FRANCISCA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 144 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.06.2025	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 complementacao de uma diaria com pernoite e uma se m pernoite, para servidora continuar participando do evento tecnico " XXXI SECOFEM Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios , uma parceria entre o Conselho Federal de Con tabilidade (CFC), o Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Regi onal de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), no dia 2 7 de junho de 2025, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 69/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.06.25	Empenho Ordinario		2025/000215	400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000215	400,00
26.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000215 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	400,00

Liquidado no Mes .: 400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 400,00

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 .: 2025/000217		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
227.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000217	6954 CEF C/MOV CAMARA	23.754,29
	Pagamento de Empenho		2025/000217	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	11.243,39
Liquidado no Mes .:		46.916,73	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 34.997,68

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	4.361,88	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.549,88	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	5.065,14	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
	Total		11.919,05		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000218	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES		1151
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Endereco ...:
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: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	50,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	50,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	50,06
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO DE 2025.	50,0600

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000218		50,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	50,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000218		50,06
	Pagamento de Empenho		2025/000218	6954 CEF C/MOV CAMARA	50,06

Liquidado no Mes .:	50,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	50,06
---------------------	-------	---------------------	------	--------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000219	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1201
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior .:	
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	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 DE JUNHO DE 2025.	286,6000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000219		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000219		286,60
	Pagamento de Empenho		2025/000219	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 ..:	2025/000220	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1301
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior .:	
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	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 DE JUNHO DE 2025.	2428,5800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000220		2.428,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	2.428,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000220		2.428,58
	Pagamento de Empenho		2025/000220	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
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

				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	2.555,78	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.205,97	Retencao de Empenho	
		Total	13.267,03		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000222	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1080	
Desdobramento:		3.1.90.16.44.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1769	
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ..: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..:	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	5.600,78	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	5.600,78
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	5.600,78
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 DE JUNHO DE 2025.	5600,7800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000222		5.600,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	5.600,78			
	Liquidacao de Empenho		2025/000222		5.600,78
27.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000222	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.319,23
	Pagamento de Empenho		2025/000222	6954 CEF C/MOV CAMARA	4.281,55

Liquidado no Mes .:	5.600,78	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	5.600,78
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000224	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: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	477,68	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO DE 2025.	477,6800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000224		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000224		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000224	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 .: 2025/000225 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: 26.06.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	1.953,94	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.953,94
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.953,94
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 junho de 2025.	1953,9400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000225		1.953,94
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.953,94			
	Liquidacao de Empenho		2025/000225		1.953,94
Liquidado no Mes .:	1.953,94	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000226 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: 26.06.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	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 junho de 2025.	5803,4800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000226		5.803,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	5.803,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000226		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 .: 2025/000227 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: 26.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	6.748,70	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	6.748,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.748,70
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 junho de 2025.	6748,7000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000227	6.748,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	6.748,70		
	Liquidacao de Empenho		2025/000227	6.748,70
27.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000227 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.748,70
Liquidado no Mes .: 6.748,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 6.748,70				

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000228 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: 26.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	9.970,06	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	9.970,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.970,06
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de junho de 2025.	9970,0600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000228		9.970,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	9.970,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000228		9.970,06
27.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000228	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	9.970,06
Liquidado no Mes .:					
	9.970,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	9.970,06

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000229	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao	0103100042.001000.	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	9872	
Desdobramento:		3.1.90.07.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD	9914	
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 26.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.06.2025	62,85	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	62,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	62,85
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 junho de 2025.	62,8500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.06.25	Empenho Ordinario		2025/000229		62,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	62,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000229		62,85
27.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000229	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	62,85

Liquidado no Mes .:	62,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	62,85
---------------------	-------	---------------------	------	--------------------	-------

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000230	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1061
Desdobramento:		3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9965
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
Endereco TUYUTY Fone ..: (51)9991-5809
Cidade PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 146	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 27.06.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.07.2025	1.360,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	1.390,00
Anulado	30,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	1.360,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario	
1	1,0000	Un	Despesa referente a inscricao de servidora no curso "Midias Sociais: Ferramentas de midias sociais para o Poder Publico ", a ser ministrado na modalidade presencial, entre os dias 1 a 4 de julho, em Porto Alegre - Servidora: Eduarda Alves dos Santos - Chefe de Secao	1390,0000	
Anulaca	1	1,0000	Un	Referente ao estorno de saldo de empenho devido a desconto concedido.	30,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.06.25	Empenho Ordinario		2025/000230		1.390,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	1.390,00			

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000231 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: 10090 CAROLINE RAMIRES MOREIRA
Endereco ...: RUA CEL NIEDERAUER Fone ...:
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 147 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.06.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.06.2025	1.400,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.400,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	Un	Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra servidora participar do curso tecnico "Capacitacao para e quipe de licitacao e compras gestao estrategica de compras e licitacoes municipais: excelencia, conformidade e eficienci a na aplicacao da lei 14.133/2021", promovido pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01 a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 70/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.06.25	Empenho Ordinario		2025/000231	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000231	1.400,00
30.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000231 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000232 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: 10036 EDUARDA ALVES DOS SANTOS
Endereco ...: LINHA CERRO DA IGREJA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 148 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.06.2025	1.400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.400,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	Un	Referente a tres diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra servidora participar do curso tecnico "Midias Sociais: Fe rramentas de midias sociais para o poder publico", promovido pelo Inlegis - Consultoria e Treinamento, entre os dias 01 a 04 de julho, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de di aria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 72/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.06.25	Empenho Ordinario		2025/000232	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000232	1.400,00
30.06.25	Pagamento de Empenho		2025/000232 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:				
	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000233 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10032 LUCIANO MANICA
Endereco: RUA PADRE MATEUS GIULIANI Fone ...:
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 149 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.06.2025	75,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	Un	Referente a uma diaria de um turno, para servidor retirar eq uipamento (NOBREAK NHS PRIME SENOIDAL 3KVA N/S 001657) em ma nutencao na empresa Dv Comercio de Produtos de Informatica L tda, em Santa Maria/RS, dia 27 de junho (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 75/202 5)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.06.25	Empenho Ordinario		2025/000233	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000233	75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000233 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000235 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: 10090 CAROLINE RAMIRES MOREIRA
Endereco ...: RUA CEL NIEDERAUER Fone ...:
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 151 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.06.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	07.07.2025	256,46	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	400,00
Anulado	143,54
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	256,46
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - passa gens rodoviarias - em viagem a Porto Alegre, nos dias 01 (id a) e 04 (volta) de julho, para participar de curso tecnico " Capacitacao para equipe de licitacao e compras - gestao estr ategica de compras e licitacoes municipais: excelencia, conf ormidade e eficiencia na aplicacao da lei 14.133/2021", prom ovido pelo Inlegis (Direito a percepcao estipulado na Resolu cao no 1/2015 e Portaria no 76/2025)	400,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues.	143,5400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.06.25	Empenho Estimativa		2025/000235		400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	6	400,00			
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, 22/Jul/2025, 14h e 29m.