

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000137 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: 10039 DANIELA CLARA PFEIFER
Endereco: RUA JOSE BONIFACIO Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 84 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000137	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000137	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000137 6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000138 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT
Endereco: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 85 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidor (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000138	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000138	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000138 6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000139 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: 9754 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA
Endereco: DOUTOR NILO CECHELLA Fone ...: (55)99627-9584
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 86 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000139		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000139		150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000139	6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000140 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: 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: 55-96160053
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 87 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000140	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000140	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000140 6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 150,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000141 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 : 88 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidor (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000141		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000141		150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000141	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000142 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 : 89 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000142	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000142	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000142 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000143 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: 10040 SILVANA ROSA DA SILVA
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 90 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000143		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000143		150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000143	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00
Liquidado no Mes .:	150,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	150,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000144 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7681 VANIA DANIELA KIEFER
Endereco: RUA DIONISIO FONSECA Fone ...: (55)999663169
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 91 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para servidora (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000144	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000144	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000144 6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000145 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 : 92 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.05.2025	150,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	150,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite, para participar do evento tecnico "ERCO 2025 - Encontro Regional de Controle e Orientacao" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no o Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria/RS, dia 8 de maio de 2025 para a vereadora Graci de Lima Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 47/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.05.25	Empenho Ordinario		2025/000145	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	150,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000145	150,00
	Pagamento de Empenho		2025/000145 6954 CEF C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000146 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: 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 : 93 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.05.2025	300,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	SSD 480 GB	300,0000
2			Despesa referente a aquisicao de periferico de informatica p ara ser utilizado no Setor de TI da Camara Municipal	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.05.25	Empenho Ordinario		2025/000146		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	300,00			
20.05.25	Liquidacao de Empenho		2025/000146		300,00
21.05.25	Pagamento de Empenho		2025/000146	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	300,00
Liquidado no Mes .:					
	300,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	300,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000147	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:		3.1.90.11.43.00	13o SALARIO		1401
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: 12.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.05.2025	22.431,85	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.431,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.431,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salario	22431,8500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.05.25	Empenho Ordinario		2025/000147		22.431,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	22.431,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000147		22.431,85
13.05.25	Pagamento de Empenho		2025/000147	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.816,42
	Pagamento de Empenho		2025/000147	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.615,43

Liquidado no Mes .:	22.431,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	22.431,85
---------------------	-----------	---------------------	------	--------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000148	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

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: 12.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.05.2025	22.478,92	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.478,92
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.478,92
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salario	22478,9200

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.05.25	Empenho Ordinario		2025/000148		22.478,92
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	22.478,92			
	Liquidacao de Empenho		2025/000148		22.478,92
13.05.25	Pagamento de Empenho		2025/000148	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.732,48
	Pagamento de Empenho		2025/000148	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.746,44

Liquidado no Mes .:	22.478,92	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	22.478,92
---------------------	-----------	---------------------	------	--------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000149 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 : 94 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.05.2025	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 para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000149		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000149		75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000149	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 .: 2025/000150 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 : 95 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.05.2025	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 para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000150		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000150		75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000150	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 .: 2025/000151 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER
Endereco: RUA FRANCISCO SCHIEFELBEIN Fone ...: (55)999691335
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 96 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.05.2025	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 para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000151		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000151		75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000151	6954 CEF 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 .: 2025/000152 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 : 97 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	75,00
Anulado	75,00
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	0,2500	Un	Referente a uma diaria para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)	300,0000
Anulaca 1	0,2500	Un	Referente ao estorno de empenho de diaria em razao do nao de slocamento e comparecimento do vereador a reuniao.	300,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000152	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000152	75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000152 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,00
20.05.25	Est Pagamento Empenho		2025/000152 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,00
	Est Liquidacao Empenho		2025/000152	75,00
	Anulacao de Empenho		2025/000152	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	75,00		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000153 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9919 NIVEO SOARES
Endereco ...: ESTRADA RINCAO DO PINHAL Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 98 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.05.2025	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 para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para o vereador Niveo Soares (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 50/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000153		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000153		75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000153	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 .: 2025/000155 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT
Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 100 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.05.2025	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 para um turno sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em m Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, na Camara Municipal de Sao Joao do Polesine/RS, dia 14 de maio de 2025, as 19h, para servidor(Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 51/2025)	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.05.25	Empenho Ordinario		2025/000155		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000155		75,00
	Pagamento de Empenho		2025/000155	6954 CEF 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 .: 2025/000156 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8316 PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Endereco: RUA MILAN KRAS Fone ...:
Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 101 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2025	2.697,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.697,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.697,37
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	Passagem Aerea 01/06 (Porto Alegre - Brasilia)	1361,2100
2	1,0000	Un	Pasagem Aerea 06/06 (Brasilia - Porto Alegre)	1336,1600
3			Despesa referente a aquisicao de passagens aereas, para o se rvidor Luciano Manica participar do 15o Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia - ENGITEC - promovido pelo I nstituto Legislativo Brasileiro, realizado entre os dias 2 a 6 de junho em Brasilia/DF.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.05.25	Empenho Ordinario		2025/000156	2.697,37
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	2.697,37		
	N.F. 529 Data: 15/05/2025	Valor: 2.697,37.		
	Liquidacao de Empenho		2025/000156	2.697,37
	Pagamento de Empenho		2025/000156 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.697,37

Liquidado no Mes .: 2.697,37 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.697,37

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000157 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 : 102 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 19.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.05.2025	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 uma diaria sem pernoite, para realizar diligenci a de interesse do Municipio, em reuniao com o Secretario Est adual de Esportes Sr. Juliano Frankzak, no Centro Admiistrat ivo Fernanado Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS, dia 20 de maio as 10h, para o vereador Djavan Oestreick (Direito a per cepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2025 e Portaria 52/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.05.25	Empenho Ordinario		2025/000157	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000157	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000157 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 .: 2025/000158 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 : 103 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 20.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para servidora participar do curso tecnico "IV Seminario de Contabilidade no Poder Executivo, Administracao Direta e Indireta e no Poder Legislativo" no IGAM Corporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda, a realizar-se entre os dias 21 a 23 de maio, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 54/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.05.25	Empenho Ordinario		2025/000158	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000158	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000158 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000160 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3252
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8316 PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Endereco: RUA MILAN KRAS Fone ...:
Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 105 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 23.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.05.2025	3.074,67	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.074,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.074,67
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 aquisicao de passagens aereas, para o ve reador Dario Elio Schuller, em viagem a Brasilia/DF, a fim d e buscar recursos para o Municipio, entre os dias 09 a 12 de junho.	3074,6700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.05.25	Empenho Ordinario		2025/000160	3.074,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	3.074,67		
	N.F. 532 Data: 23/05/2025	Valor: 3.074,67.		
	Liquidacao de Empenho		2025/000160	3.074,67
26.05.25	Pagamento de Empenho		2025/000160 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	3.074,67
Liquidado no Mes .:	3.074,67	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	3.074,67

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000161 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: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereco: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1105
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 106 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.05.2025	56,70	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	56,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	56,70
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Haste para aterramento acabreada, comprimento 2,00 metros e 1/2 polegadas de diametro	18,9000
2			Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manutencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000161	56,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	56,70		
27.05.25	Liquidacao de Empenho		2025/000161	56,70
	Retencao de Empenho		2025/000161 11093	0,68
	Pagamento de Empenho		2025/000161 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	56,02
Liquidado no Mes .: 56,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 56,02				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,68	Retencao de Empenho	
	Total	0,68		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000162 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 107 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	127,14
Anulado	127,14
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	3,0000	Un	Conector para haste de aterramento reforcado de 1/2 polegada	8,1600
2	6,0000	M	Fio de cobre cor verde, diametro 16mm, isolacao 750v e flexivel	17,1100
3			Despesa referente a aquisicao de material eletrico para manutencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Camara Municipal.	
Anulaca 1	1,0000		Referente a anulacao de empenho por erro nos valores unitarios dos itens cotados.	127,1400

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000162	127,14
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	127,14		
	Anulacao de Empenho		2025/000162	127,14
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	127,14		
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	127,14	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000163 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1068
Desdobramento: 3.3.90.33.03.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3315
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10051 COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA
Endereco: ESTRADA CORTADO Fone ...:
Cidade: NOVO CABRAIS RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 108 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.05.2025	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	1,0000	Un	Despesa referente a locacao de transporte para os vereadores - Agudo x Porto Alegre - para participarem da XVIII Marcha de Vereadores da PLQCR, com saida as 13h do dia 27 de maio e retorno as 18:30h do dia 29 de maio.	2800,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000163		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	2.800,00			
30.05.25	Liquidacao de Empenho		2025/000163		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2025/000163	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.800,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000164 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6226 ALEXANDRE NEU
Endereco ...: LINHA TEUTONIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 109 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereador Alexandre Neu (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000164	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000164	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000164 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000165 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 : 110 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa dor Bode Unfer (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000165	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000165	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000165 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000166 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 : 111 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 29 de maio, para o vereador Dario Schuller (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000166	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000166	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000166 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000167 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 : 112 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vere ador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipula da na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000167	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000167	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000167 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000168 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 : 113 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 29 de maio, para o vereador Graci Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000168	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000168	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000168 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000169 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 : 114 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vere ador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada n a Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000169	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000169	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000169 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000170 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9919 NIVEO SOARES
Endereco ...: ESTRADA RINCAO DO PINHAL Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 115 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa dor Niveo Soares (Direito a percepcao de diaria estipulada n a Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000170	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000170	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000170 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000171 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER
Endereco: RUA FRANCISCO SCHIEFELBEIN Fone ...: (55)999691335
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 116 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vere ador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000171	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000171	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000171 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000172 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 : 117 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.05.2025	1.000,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,5000	Un	Referente a duas diarias com pernoite e uma sem pernoite, pa ra realizar diligencia de interesse do Municipio, na XVIII M archa dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em Porto Alegre/RS, entre os dia 27 a 29 de maio, para o vereaa dor Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada n a Resolucao 01/2015 e Portaria 56/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000172	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000172	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000172 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.000,00

Liquidado no Mes .: 1.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000173 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 107 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.05.2025	103,74	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	103,74
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	103,74
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Conector para haste de aterramento reforcado de 1/2 polegada	4,0000
2	6,0000	Mt	Fio de cobre cor verde, diametro 16mm , isolacao 750v flexiv el	15,2900
3			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para ma nutencao no sistema de aterramento eletrico do predio da Cam ara Municipal - (Empenho em substituicao ao empenho no162/20 25)	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.05.25	Empenho Ordinario		2025/000173	103,74
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	103,74		
27.05.25	Liquidacao de Empenho		2025/000173	103,74
	Pagamento de Empenho		2025/000173 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	103,74

Liquidado no Mes .: 103,74 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 103,74

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000174 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 : 118 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.05.2025	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 uma diaria sem pernoite, para servidora particip ar da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 57/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.05.25	Empenho Ordinario		2025/000174	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000174	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000174 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
	Est Pagamento Empenho		2025/000174 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000174 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 .: 2025/000175 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT
Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 119 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.05.2025	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 uma diaria sem pernoite, para servidor participa r da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao ", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Gr ande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Porta ria 57/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.05.25	Empenho Ordinario		2025/000175		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000175		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000175	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 .: 2025/000176 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: 10040 SILVANA ROSA DA SILVA
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 120 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 27.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.05.2025	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 uma diaria sem pernoite, para servidora particip ar da "XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao", no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS no dia 28 de maio (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 57/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.05.25	Empenho Ordinario		2025/000176		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000176		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000176	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:					
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000177	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		1101
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 28.05.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	43.564,38	0,00

Empenhado (Bruto)....:	43.564,38
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	43.564,38
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025	43564,3800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000177		43.564,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	43.564,38			
	Liquidacao de Empenho		2025/000177		43.564,38
	Retencao de Empenho		2025/000177	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000177	4210	4.603,71
	Retencao de Empenho		2025/000177	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2025/000177	4223	1.263,79
	Retencao de Empenho		2025/000177	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2025/000177	6841	2.866,08
	Retencao de Empenho		2025/000177	11094	5.071,83

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000177 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Retencao de Empenho		2025/000177	11114	62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000177	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.562,63
	Pagamento de Empenho		2025/000177	6954 CEF C/MOV CAMARA	21.254,19

Liquidado no Mes .: 43.564,38 Anulado no Mes ...:

0,00 Pago no Mes: 28.816,82

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	4.603,71	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.263,79	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	2.866,08	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	5.071,83	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
		Total	14.747,56		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000178 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 ...: 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	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 MAIO DE 2025	50,0600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000178		50,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	50,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000178		50,06
	Pagamento de Empenho		2025/000178	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 .: 2025/000179 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	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 MAIO DE 2025	286,6000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000179		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000179		286,60
	Pagamento de Empenho		2025/000179	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 ..:	2025/000180	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 ...:
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: 28.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	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 MAIO DE 2025	2428,5800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000180		2.428,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	2.428,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000180		2.428,58
	Pagamento de Empenho		2025/000180	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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000182	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.45.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1501
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
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: 28.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	636,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	636,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	636,90
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 MAIO DE 2025	636,9000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000182		636,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	636,90			
	Liquidacao de Empenho		2025/000182		636,90
	Pagamento de Empenho		2025/000182	6954 CEF C/MOV CAMARA	636,90

Liquidado no Mes .:	636,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	636,90
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

				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 ..:	2025/000185	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: 28.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	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 MAIO DE 2025	477,6800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000185		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000185		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000185	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 .: 2025/000186 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	2.006,07	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.006,07
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.006,07
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 mai o de 2025	2006,0700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000186		2.006,07
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	2.006,07			
	Liquidacao de Empenho		2025/000186		2.006,07
Liquidado no Mes .:	2.006,07	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000187 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	5.844,50	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai o de 2025	5844,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000187		5.844,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	5.844,50			
	Liquidacao de Empenho		2025/000187		5.844,50
Liquidado no Mes .:	5.844,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000188 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	7.049,41	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7.049,41
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	7.049,41
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 mai o de 2025	7049,4100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000188		7.049,41
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	7.049,41			
	Liquidacao de Empenho		2025/000188		7.049,41
	Pagamento de Empenho		2025/000188	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.049,41
Liquidado no Mes .:	7.049,41	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	7.049,41

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000189 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: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	10.522,80	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10.522,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	10.522,80
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 mai o de 2025	10522,8000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000189		10.522,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	10.522,80			
	Liquidacao de Empenho		2025/000189		10.522,80
	Pagamento de Empenho		2025/000189	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	10.522,80
Liquidado no Mes .:	10.522,80	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	10.522,80

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000190	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: 28.05.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.05.2025	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 maio de 2025	62,8500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Ordinario		2025/000190		62,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	62,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000190		62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000190	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	62,85

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000191 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: 8956 FABIANO FABRICIO EHRHARDT
Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 121 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.05.2025	256,41	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	43,59
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	256,41
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, abastecimento de veiculo proprio (IRR6I18) - em v iagem a Porto Alegre, no dia 28 de maio, para participar da XVIII Marcha dos Vereadores da Quarta Colonia e Regiao, a re alizar-se no Memorial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Direito a percepcao estipulado na Resolu cao no 1/2015 e Portaria no 58/2025).	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	43,5900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.05.25	Empenho Estimativa		2025/000191	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	300,00		
29.05.25	Subempenho		0001/000191	256,41
	N.F. 439884 Data: 28/05/2025	Valor: 216,41.		
	Outros 51247 Data: 28/05/2025	Valor: 40,00.		
	Anulacao de Empenho		2025/000191	43,59
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	43,59		
30.05.25	Pagamento de Subempenho		0001/000191 6954 CEF C/MOV CAMARA	256,41

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000191 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----						
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	256,41	Anulado no Mes ...:		43,59	Pago no Mes:	256,41

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000192 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: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2400
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 : 122 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 29.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.06.2025	1.430,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.430,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.430,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	Cx	Folha de oficio A4, papel branco alcalino, nao reciclado (gravatura 75g/m2 210x297mm) - caixa com 10 pacotes de 500 folhas e selo FSC.	286,0000
2			Despesa referente a aquisicao de material de expediente, para ser utilizado nos setores da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
29.05.25	Empenho Ordinario		2025/000192		1.430,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	1.430,00			

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	17,16	Retencao de Empenho
		Total	17,16	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000193 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 : 123 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.05.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.05.2025	4.200,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	Un	Referente a seis diarias a outro Estado, para servidor participar do "15o Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia" promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro, a realizar-se entre os dias 30 de maio a 6 de junho, em Brasilia /DF (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 59/2025)	700,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.05.25	Empenho Ordinario		2025/000193		4.200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	4.200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000193		4.200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000193	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.200,00
Liquidado no Mes .:	4.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.200,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000194 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 : 124 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.05.2025	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 da agricultura familiar, em Porto Alegre, no dia 2 de junho as 13h, para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 60/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.05.25	Empenho Ordinario		2025/000194		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000194		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 .: 2025/000195 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: 9921 JIVAGO LUDKE
Endereco: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 125 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.05.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	03.06.2025	250,02	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	49,98
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	250,02
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 (JDF6G55) - em viagem a Porto Alegre, no dia 02 de junho, para participar d e audiencia com o Secretario Estadual de Desenvolvimento Rur al Sr. Vilson Covatti, no Centro Administrativo Fernando Fer rari - CAFF, as 13h (Direito a percepcao estipulado na Resol ucao no 1/2015 e Portaria no 61/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente ao estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	49,9800

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.05.25	Empenho Estimativa		2025/000195		300,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	5	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, 20/Jun/2025, 10h e 23m.