

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	18,24	Retencao de Empenho	
		Total	18,24		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000070 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Endereco: AV. TIRADENTES Fone ...: 55-3265-2348
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 42 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2025	214,10	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	214,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	214,10
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,0000	Un	Agua Sanitaria 5 litros	12,2500
2	4,0000	Un	Sabao em Po 1,6kg	22,9000
3			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene para serem utilizados nas dependencis da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.03.25	Empenho Ordinario		2025/000070	214,10
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	214,10		
25.03.25	Liquidacao de Empenho		2025/000070	214,10
	Retencao de Empenho		2025/000070 11093	2,57
	Pagamento de Empenho		2025/000070 6954 CEF C/MOV CAMARA	211,53
Liquidado no Mes .: 214,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 211,53				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	2,57	Retencao de Empenho	
	Total	2,57		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000071 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.50.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO 10717
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9953 PREV MED SAO MIGUEL MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereco: RUA VENANCIO AIRES Fone ...: (55)99100088
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 43 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 12.03.2025

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente a contratacao de comissao de avaliacao, co mposta por medicos especializados, para avaliar candidato de clarado PCD aprovado no Concurso Publico no 01/2023, conform e disposicao do Edital no 01/2023.	600,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.03.25	Empenho Ordinario		2025/000071	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	600,00		
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000072 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: 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Endereco: AV TIRADENTES Fone ...: 3265 2033
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 44 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.03.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	870,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	870,00
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	20,0000	Un	Cadernos do Regimento Interno e Lei Organica Municipal	29,5000
2	2,0000	Un	Borrachas/Almofadas Carimbo Auto Entintante	27,5000
3	1,0000	Un	Carimbo Auto Entintante	45,0000
4	1,0000	Un	Livro Ata Encadernado	180,0000
5			Despesa referente a aquisicoes de materiais para uso nas dep endencias da Secretaria da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.03.25	Empenho Ordinario		2025/000072	870,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	870,00		
Liquidado no Mes .:				
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000073	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1061
Desdobramento:		3.3.90.39.79.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		10739
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor 9955 VBR TELECOMUNICACOES LTDA
Endereco ... RUA TUIUTI Fone .. (55)32214546
Cidade SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 45	Ano:	2025
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 14.03.2025			

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.100,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.100,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente aos servicos de instalacao e configuracao da central telefonica e nove ramais internos nas dependencias da Camara Municipal.	1100,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000073	1.100,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.100,00		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000074 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 : 46 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 14.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.03.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica com a Secretaria Estadual de Saude, Arita Bergmann, que tratara de demandas do Hospital de Agudo, no dia 17 de marco em Porto Alegre para o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no22/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000074		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000074		200,00
17.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000074	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 .: 2025/000075 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 : 47 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.03.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	200,00
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
Anulaca	1	1,0000	Un	Referente ao estorno de empenho de diaria em razao do nao de slocamento e comparecimento da vereadora a audiencia.	200,0000
	1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica com a Secretaria Estadual de Saude, Arita Bergmann, que tratara de de mandas do Hospital de Agudo, no dia 17 de marco em Porto Alegre para o vereadora Graci de Lima Brachet (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no22/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000075		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000075		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000075	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
19.03.25	Est Pagamento Empenho		2025/000075	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
	Est Liquidacao Empenho		2025/000075		200,00
	Anulacao de Empenho		2025/000075		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 200,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000076 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 : 48 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.03.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica com a Secretaria Estadual de Saude, Arita Bergmann, que tratara de demandas do Hospital de Agudo, no dia 17 de marco em Porto Alegre para o vereador Jivago Ludke (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no22/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000076		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000076		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000076	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 .: 2025/000077 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 : 49 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.03.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica com a Secretaria Estadual de Saude, Arita Bergmann, que tratara de demandas do Hospital de Agudo, no dia 17 de marco em Porto Alegre para o vereador Bode Unfer (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no22/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000077		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000077		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000077	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 .: 2025/000078 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 : 50 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.03.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	200,00
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
Anulaca	1	1,0000	Un	Referente ao estorno de empenho de diaria em razao do nao de slocamento e comparecimento do vereador a audiencia.	200,0000
	1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em Audiencia Publica com a Secretaria Estadual de Saude, Arita Bergmann, que tratara de de mandas do Hospital de Agudo, no dia 17 de marco em Porto Alegre para o vereador Niveo Soares (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no22/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
14.03.25	Empenho Ordinario		2025/000078		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000078		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000078	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
19.03.25	Est Pagamento Empenho		2025/000078	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
	Est Liquidacao Empenho		2025/000078		200,00
	Anulacao de Empenho		2025/000078		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 200,00 Pago no Mes: 0,00

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000079	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1061
Desdobramento:		3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9965
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor 169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
Endereco ... : RUA DOS ANDRADAS - ANDAR 18 Fone ... :
Cidade PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 51	Ano: 2025	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 17.03.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2025	620,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	620,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	620,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente a inscricao no curso "Protecao de Dados da Camara de Vereadores: Aspectos Especificos da LGPD no Poder Legislativo", ministrado na modalidade online nos dias 20 e 21 de marco para a servidora Geovana Gundel Coelho Fogaca.	620,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000079		620,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	620,00			
25.03.25	Liquidacao de Empenho		2025/000079		620,00
	Retencao de Empenho		2025/000079	11093	29,76
	Pagamento de Empenho		2025/000079	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	590,24

Liquidado no Mes .:	620,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	590,24
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	29,76	Retencao de Empenho	
		Total	29,76		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000080 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 : 52 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2025	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 1/4 de diaria sem pernoite, para realizar diligen- cia de interesse do Municipio, em Reuniao do Poder Legislat- ivo da Quarta Colonia e Regiao, no Recanto do Maestro, no di- a 18 de marco em Restinga Seca para o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Por- taria no25/2025).	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000080		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000080		75,00
18.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000080	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 .: 2025/000081 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 : 53 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2025	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 1/4 de diaria sem pernoite, para realizar diligen- cia de interesse do Municipio, em Reuniao do Poder Legislat- ivo da Quarta Colonia e Regiao, no Recanto do Maestro, no di- a 18 de marco em Restinga Seca para o vereador Bode Unfer(Di- reito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portar- ia no25/2025).	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000081		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000081		75,00
18.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000081	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 .: 2025/000082 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 : 54 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2025	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 1/4 de diaria sem pernoite, para realizar diligen- cia de interesse do Municipio, em Reuniao do Poder Legislat- ivo da Quarta Colonia e Regiao, no Recanto do Maestro, no di- a 18 de marco em Restinga Seca para o vereador Djavan Oestre- ich (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no25/2025).	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000082		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000082		75,00
18.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000082	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 .: 2025/000083 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 : 55 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2025	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 1/4 de diaria sem pernoite, para realizar diligenca de interesse do Municipio, em Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, no Recanto do Maestro, no dia 18 de marco em Restinga Seca para o servidor Fabiano Ehrhardt (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no01/2015 e Portaria no26/2025).	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000083		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000083		75,00
18.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000083	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 .: 2025/000084 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 : 56 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.03.2025	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 1/4 diaria sem pernoite, para realizar diligenci a de interesse do Municipio, em Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, no Recanto do Maestro, no dia 1 8 de marco em Restinga Seca, para o vereador Everson Carlos Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolu cao no 01/20215 e Portaria no 25/2025).	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.03.25	Empenho Ordinario		2025/000084		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000084		75,00
18.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000084	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 .: 2025/000085 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.92.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10744
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 182 RADIO AGUDO LTDA
Endereco: AV CONCORDIA, Fone ...: 2651112
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 5 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 57 Ano: 2025
No Contrato : 01 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 19.03.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.04.2025	541,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.664,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	22.122,75
Liquidado	541,83
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	38,0000	Un	Retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, a serem retransmitidas a partir das 16 (dezesesseis) horas do dia posterior a realizacao da sessao, na integra, sem limite de tempo de duracao, admitida edicao para insercao de intervalo institucional da emissora, nao comercial, subtracao de hinos ou luanas sem audio e intervalos entre sessoes.	541,8300
2	132,0000	Un	Mensagens de homenagens alusivas as datas comemorativas de A niversario do Municipio, dia do Colono e Motorista e Mensagens Alusivas ao Natal, com periodo de transmissao de 30 segundos, com insercao de 04 chamadas diarias (02 de manha e 02 a tarde) a iniciar-se 10 dias anteriores as datas comemorativas.	15,7200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.03.25	Empenho Global		2025/000085	22.664,58
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.715,80		
	4	1.715,80		
	5	1.715,80		
	6	1.715,80		
	7	2.407,48		
	8	1.715,80		
	9	1.715,80		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000085 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
10	1.715,80
11	1.715,80
12	6.530,70

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000086	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: 21.03.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	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 MARÇO	43564,3800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000086		43.564,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	43.564,38			
	Liquidacao de Empenho		2025/000086		43.564,38
	Retencao de Empenho		2025/000086	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000086	4210	3.888,63
	Retencao de Empenho		2025/000086	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2025/000086	4223	1.458,70
	Retencao de Empenho		2025/000086	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2025/000086	11094	4.654,39
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000086	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.392,49
	Pagamento de Empenho		2025/000086	6954 CEF C/MOV CAMARA	24.290,87

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000086 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

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

Liquidado no Mes .:	43.564,38	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	32.683,36
---------------------	-----------	---------------------	------	--------------------	-----------

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.888,63	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.458,70	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	4.654,39	Retencao de Empenho	
		Total	10.881,02		

50,06

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000088 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: 21.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	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 MARCO	286,6000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000088		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000088		286,60
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000088	6954 CEF C/MOV CAMARA	286,60

Liquidado no Mes .: 286,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 286,60

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000089	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: 21.03.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	2.400,48	0,00

Empenhado (Bruto)...	2.400,48
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.400,48
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO	2400,4800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000089		2.400,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.400,48			
	Liquidacao de Empenho		2025/000089		2.400,48
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000089	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.400,48

Liquidado no Mes .: 2.400,48 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.400,48

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000090	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:		3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO		1601
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: 21.03.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	472,90	0,00

Empenhado (Bruto)...	472,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	472,90
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 MARÇO	472,9000

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000090		472,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	472,90			
	Liquidacao de Empenho		2025/000090		472,90
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000090	6954 CEF C/MOV CAMARA	472,90

Liquidado no Mes .: 472,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 472,90

Retencoes

Prefeitura Municipal de Agudo

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.808,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.202,16	Retencao de Empenho	
		Total	13.560,22		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000092	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1080	
Desdobramento:		3.1.90.16.44.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1769	
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 21.03.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	4.022,44	0,00

Empenhado (Bruto)....:	4.022,44
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	4.022,44
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO	4022,4400

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000092		4.022,44
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	4.022,44			
	Liquidacao de Empenho		2025/000092		4.022,44
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000092	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.839,49
	Pagamento de Empenho		2025/000092	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.182,95

Liquidado no Mes .:	4.022,44	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.022,44
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

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 .: 2025/000094 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: 21.03.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	1.867,37	1.867,37

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.867,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.867,37
A Pagar	1.867,37
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 mar co	1867,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000094		1.867,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.867,37			
	Liquidacao de Empenho		2025/000094		1.867,37
Liquidado no Mes .:	1.867,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000095 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: 21.03.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	5.844,47	5.844,47

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.844,47
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.844,47
A Pagar	5.844,47
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 mar co	5844,4700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000095		5.844,47
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	5.844,47			
	Liquidacao de Empenho		2025/000095		5.844,47
Liquidado no Mes .:	5.844,47	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000096 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: 21.03.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	6.274,33	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.274,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.274,33
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co	6274,3300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000096		6.274,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	6.274,33			
	Liquidacao de Empenho		2025/000096		6.274,33
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000096	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.274,33
Liquidado no Mes .:	6.274,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.274,33

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000097 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: 21.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	8.888,32	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	8.888,32
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.888,32
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 mar co	8888,3200

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.03.25	Empenho Ordinario		2025/000097		8.888,32
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	8.888,32			
	Liquidacao de Empenho		2025/000097		8.888,32
24.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000097	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.888,32
Liquidado no Mes .:					
	8.888,32	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	8.888,32

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000098 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 : 58 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.03.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	200,00
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	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao para tratar sobre as condicoes da RSC 287, no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF - em Porto Alegre, no dia 26 de marco, para a vereadora Graci de Lima Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 30/2025).	400,0000
Anulaca 1	0,5000	Un	Referente ao estorno de empenho de diaria em razao do nao de slocamento e comparecimento da vereadora a reuniao.	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.25	Empenho Ordinario		2025/000098	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000098	200,00
26.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000098 6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
27.03.25	Est Pagamento Empenho		2025/000098 6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
28.03.25	Est Liquidacao Empenho		2025/000098	200,00
	Anulacao de Empenho		2025/000098	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	200,00		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 200,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000099 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 : 59 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.03.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao para tratar sobre as condicoes da RSC 287, no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF - em Porto Alegre, no dia 26 de marco, para a vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 30/2025).	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.03.25	Empenho Ordinario		2025/000099		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000099		200,00
26.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000099	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 .: 2025/000101 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 9907
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9989 REGELE ANDREIA SCHMENGLER
Endereco ...: ESTRADA LINHA TEUTONIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 61 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.03.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.03.2025	400,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente a regulagem e manutencao do sistema de audio do Plenario da Camara Municipal utilizado durantes as sessoes ordinarias e extraordinarias.	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.25	Empenho Ordinario		2025/000101	400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	400,00		
27.03.25	Liquidacao de Empenho		2025/000101	400,00
31.03.25	Pagamento de Empenho		2025/000101 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	400,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000102 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 8557
Desdobramento: 3.3.90.40.13.00 COMUNICACAO DE DADOS 10605
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9939 WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Endereco: R EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA Fone ...:
Cidade: JARAGUA DO SUL SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 6 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 62 Ano: 2025
No Contrato : 02 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.03.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	809,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	809,10
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	9,0000	Mes	Despesa referente a prestacao de servicos de comunicacao mul timidia(SCM) nas modalidades local, longa distancia nacional e celular, plano de voz ilimitado e portabilidade de linha analogica para SIP/IP(VoIP) com suporte de ate 3 chamadas si multaneas para o numero (55)32651162 da Camara Municipal.	89,9000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.03.25	Empenho Global		2025/000102	809,10
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	809,10		

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