

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000376 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 : 203 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 03.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.11.2025	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 de "Seminario: Encerramento Contabil do Exercicio de 2025 no Executivo e Legislativo dos Municipios - Inclui Analise da IN 8 do TCE/RS", ministrado na modalidade presencial, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 133/2025) - Servidora Natalia Helena S ari - Contadora	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.11.25	Empenho Ordinario		2025/000376		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000376		1.000,00
10.11.25	Pagamento de Empenho		2025/000376	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 .: 2025/000377 Ordinario 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 : 231 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 03.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.11.2025	174,01	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	174,01
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	174,01
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	27,8870	Lt	Abastecimento - Gasolina Aditivada	6,2400
2			Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - abastecimento de veiculo proprio (JDF6G55) - em viagem a Porto Alegre, no dia 03 de novembro, para participar de reuniao com o Secretario Estadual de Desenvolvimento Rural Sr. Vilson Covatti, no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 124/2025)	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.11.25	Empenho Ordinario		2025/000377	174,01
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	174,01		
10.11.25	Liquidacao de Empenho		2025/000377	174,01
	Pagamento de Empenho		2025/000377 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	174,01

Liquidado no Mes .: 174,01 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 174,01

Liquidado no Mes .:	1.600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.600,00
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000379 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 : 233 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 11.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.11.2025	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 Solenidade de entrega de Emenda Parlamentar - Deputado Estadual Paparico Bacchi, as 14h do dia 12 de novembro, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre/RS, para o vereador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 126/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
11.11.25	Empenho Ordinario		2025/000379	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000379	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000379 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 .: 2025/000380 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 : 234 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.11.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	448,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	448,00
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	200,0000	Un	Papel adesivo fosco 18,7 x 9,5cm	0,4500
2	2,0000	Un	Livro de presenca capa dura cor preta, tamanho 21 x 30cm, fo lhas personalizadas com impressao frente e verso na cor pret a 50 folhas	179,0000
3			Despesa referente a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades administrativas da Camara Municipal .	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.11.25	Empenho Ordinario		2025/000380	448,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	448,00		

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 .: 2025/000381 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: 10261 QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Endereco: AVENIDA PAUL HARRIS Fone ...:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 235 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.12.2025	817,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	817,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	817,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	150,0000	Un	Pasta personalizada, tamanho 46 x 32cm (aberta) em cartolina 180gr azul, impressao em preto na capa vincada	1,6500
2	150,0000	Un	Pasta personalizada com bolso interno, tamanho 45 x 31,5cm (aberta) em papel supremo 300g, impressao colorida na capa, v incada	3,8000
3			Despesa referente a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades administrativas da Camara Municipal .	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17.11.25	Empenho Ordinario		2025/000381		817,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	817,50			
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 .: 2025/000382 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: 3846 GRAFICA LUPATINI LTDA

Endereco: RUA CAPITAO FERNANDO FATSCH, 652 Fone ...:

Cidade: SANTA CRUZ DO SUL RS

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

Solicitacao : Proc.Compra : 236 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 17.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.11.2025	1.420,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.420,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.420,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	500,0000	Un	Livretos (Grampo, 16 paginas com capa, Impressao Digital, 14 ,8x21cm, 4 cores, tinta escala em couche fosco 115g) - alcea do e grampeado	2,8400
2			Despesa referente a confeccao de livretos institucionais do Programa "Visite a Camara", destinados as atividades de divu lgacao e educacao cidadada, instituido pela Resolucao no 04/20 25.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.11.25	Empenho Ordinario		2025/000382	1.420,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.420,00		
28.11.25	Liquidacao de Empenho		2025/000382	1.420,00
	Retencao de Empenho		2025/000382 11093	68,16
Liquidado no Mes .: 1.420,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	68,16	Retencao de Empenho	
	Total	68,16		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000383 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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 : 237 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.11.2025	54,75	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	54,75
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	54,75
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,0000	Un	Garfo de sobremesa inox cabo preto	3,6500
2			Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Camara Municip al.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.11.25	Empenho Ordinario		2025/000383	54,75
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	54,75		
26.11.25	Liquidacao de Empenho		2025/000383	54,75
	Retencao de Empenho		2025/000383 11093	0,66
27.11.25	Pagamento de Empenho		2025/000383 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	54,09
Liquidado no Mes .: 54,75 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 54,09				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,66	Retencao de Empenho	
	Total	0,66		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000384 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 238 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.11.2025	14,60	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	14,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	14,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Acucareiro de acrilico e tampa plastica com sistema abre/fec ha facil	7,3000
2			Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Camara Municip al.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.11.25	Empenho Ordinario		2025/000384	14,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	14,60		
19.11.25	Liquidacao de Empenho		2025/000384	14,60
	Retencao de Empenho		2025/000384 11093	0,18
	Pagamento de Empenho		2025/000384 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	14,42

Liquidado no Mes .: 14,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 14,42

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,18	Retencao de Empenho	
	Total	0,18		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000385 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1073
Desdobramento: 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5470
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3826 LOJAS BECKER LTDA
Endereco: AVENIDA CONCORDIA Fone ...: (55)32651050
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 239 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 18.11.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.11.2025	2.998,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.998,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.998,00
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	Maquina lava e seca com capacidade minima de 10 kg, motor in verter 220V, com no minimo 10 programas, com centrifugacao, painel digital, porta frontal, cesto de roupas em inox, mult idispenser - classificacao energetica A (Deve acompanhar man ual de operacao e instalacao em idioma portugues (BR), garan tia minima do fabricante de 12 meses e certificacao no INMET RO)	2998,0000
2			Despesa referente a aquisicao de uma maquina de lavar, desti nada ao uso da equipe de limpeza da Camara Municipal, necess aria para a higienizacao de materiais texteis utilizados nas rotinas internas.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
18.11.25	Empenho Ordinario		2025/000385		2.998,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	2.998,00			
28.11.25	Liquidacao de Empenho		2025/000385		2.998,00
	Retencao de Empenho		2025/000385	11093	35,97
Liquidado no Mes .:	2.998,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000385 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	35,97	Retencao de Empenho
		Total	35,97	

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 .: 2025/000387 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: 8634 JENIFER KLUSENER
Endereco ...: RUA ARNILDO EHLE Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 241 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 24.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.11.2025	1.400,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,5000	Un	Referente a tres diarias com pernoite e meia sem pernoite, p ara servidora participar de curso "Formacao completa de preg oeiro e agentes de contratacao: domine o pregao eletronico e a concorrencia pela nova lei de licitacoes", promovido pelo Inlegis, entre os dias 25 a 28 de novembro, em Porto Alegre /RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 0 1/2015 e Portaria 129/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.11.25	Empenho Ordinario		2025/000387	1.400,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.400,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000387	1.400,00
25.11.25	Pagamento de Empenho		2025/000387 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.400,00
Liquidado no Mes .:	1.400,00	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000388 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 : 242 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.11.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2025	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, participando de agenda parlamentar, junto ao gabinete do Senador Luis Carlos Heinze, a realizar-se no dia 25 de novembro, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao 01/2015 e Portaria 130/2025) - Vereador: Tika Freitas	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.11.25	Empenho Ordinario		2025/000388		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000388		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000388	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 .: 2025/000389 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 DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 243 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2025	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, participando de agenda parlamentar, junto a Secretaria do Esporte e Lazer, e Secretaria de Logistica e Transporte, no dia 25 de novembro, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao 01/2015 e Portaria 130/2025) - Vereador: Djavan Oestreich	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
25.11.25	Empenho Ordinario		2025/000389		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000389		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000389	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 .: 2025/000390 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10806
Desdobramento: 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO 10860
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ
Endereco: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 244 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 25.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.11.2025	260,40	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	39,60
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	260,40
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 (RYM5J22) - em viagem a Porto Alegre, no dia 26 de novembro, participando d e agenda parlamentar, junto ao gabinete do Senador Luis Carl os Heinze (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/ 2015 e Portaria no 131/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	39,6000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.11.25	Empenho Estimativa		2025/000390	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	300,00		
28.11.25	Subempenho		0001/000390	260,40
	N.F. 000939425	Data: 26/11/2025	Valor: 250,40.	
	Outros Recibo	Data: 26/11/2025	Valor: 10,00.	
	Anulacao de Empenho		2025/000390	39,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	39,60		

Liquidado no Mes .: 260,40 Anulado no Mes ...: 39,60 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000391 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
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: 27.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	2.194,69	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.194,69
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.194,69
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 out ubro de 2025 (diferenca de valor nao calculado na rescisao d o servidor Andre Brum da Silva, em relacao a aliquota suplem entar do RPPS (32%), conforme documentos comprobatórios)	2194,6900

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000391	2.194,69
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	2.194,69		
	Liquidacao de Empenho		2025/000391	2.194,69
	Pagamento de Empenho		2025/000391 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.194,69
Liquidado no Mes .:	2.194,69	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.194,69

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2025/000392		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
27.11.25	Pagamento de Empenho	2025/000392		6954 CEF C/MOV CAMARA	22.223,42
	Pagamento de Empenho	2025/000392		3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.579,14

Liquidado no Mes .:

40.755,62

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

30.802,56

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	1131	VALE COMPRAS/REFRI/OUT	10,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	34,67	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.221,31	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.483,57	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	4.448,84	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
	Total		9.953,06		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000393	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL		
Unidade:	1	Estrutura da Camara		
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1078
Desdobramento:		3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1201
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos		
Contrapartida:	0			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica		

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 27.11.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	1.146,42	0,00

Empenhado (Bruto)....:	1.146,42
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	1.146,42
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 novembro de 2025.	1146,4200

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000393		1.146,42
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	1.146,42			
	Liquidacao de Empenho		2025/000393		1.146,42
	Pagamento de Empenho		2025/000393	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.146,42

Liquidado no Mes .:	1.146,42	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.146,42
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Liquidado no Mes .:	564,29	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	564,29
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000396	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.74.00	SUBSIDIOS		1651
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Licitacao ..: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..:	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 27.11.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	44.957,93	0,00

----- Valores -----

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

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

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000396		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	44.957,93			
	Liquidacao de Empenho		2025/000396		44.957,93
	Retencao de Empenho		2025/000396	4220	4.580,34
	Retencao de Empenho		2025/000396	6464	4.969,11
	Retencao de Empenho		2025/000396	11094	2.626,77
	Retencao de Empenho		2025/000396	11113	1.205,97
	Pagamento de Empenho		2025/000396	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.205,62
	Pagamento de Empenho		2025/000396	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.370,12

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

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 Aquido

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000397	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: 27.11.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	3.199,98	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	3.199,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	3.199,98
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 novembro de 2025.	3199,9800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000397		3.199,98
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	3.199,98			
	Liquidacao de Empenho		2025/000397		3.199,98
	Pagamento de Empenho		2025/000397	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.601,04
	Pagamento de Empenho		2025/000397	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	598,94

Liquidado no Mes .:	3.199,98	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.199,98
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000398	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: 27.11.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	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 novembro de 2025.	477,6800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000398		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000398		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000398	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 .: 2025/000399 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: 27.11.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	1.891,23	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.891,23
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.891,23
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 novembro de 2025.	1891,2300

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000399	1.891,23
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	11	1.891,23		
	Liquidacao de Empenho		2025/000399	1.891,23
Liquidado no Mes .:				
	1.891,23	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000400 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: 27.11.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	5.844,49	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000400		5.844,49
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	5.844,49			
	Liquidacao de Empenho		2025/000400		5.844,49
Liquidado no Mes .:	5.844,49	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000401 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: 27.11.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	5.234,21	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.234,21
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.234,21
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 nov embro de 2025.	5234,2100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000401		5.234,21
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	5.234,21			
	Liquidacao de Empenho		2025/000401		5.234,21
	Pagamento de Empenho		2025/000401	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.234,21
Liquidado no Mes .:	5.234,21	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.234,21

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000402 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: 27.11.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	7.363,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7.363,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	7.363,06
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro de 2025.	7363,0600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000402		7.363,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	7.363,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000402		7.363,06
	Pagamento de Empenho		2025/000402	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.363,06
Liquidado no Mes .:	7.363,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	7.363,06

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000403	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 10182 FBPREV MULTIPATROCINADO
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: 27.11.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.11.2025	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 novembro de 2025.	62,8500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.11.25	Empenho Ordinario		2025/000403		62,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	11	62,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000403		62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000403	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	62,85

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

