

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000329 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 : 200 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 01.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	01.10.2025	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 agendas parlamentares, junto a Secretaria do Esporte, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Agricultura e Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem - DAER, no dia 02 de outubro, em Porto Alegre/RS, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 112/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
01.10.25	Empenho Ordinario		2025/000329	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000329	200,00
06.10.25	Pagamento de Empenho		2025/000329 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 .: 2025/000330 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: 6755 DJAVAN DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 201 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 01.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.10.2025	275,16	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	24,84
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	275,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas locomocao - estaciona mento e abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H58) - em viag em a Porto Alegre, no dia 02 de outubro, para participar de agendas parlamentares junto a Secretaria do Esporte, Secreta ria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Agricultura e D epartamento Autonomo de Estradas de Rodagem - DAER (Direito a percepcao estipulado na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 113/2025)	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	24,8400

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
01.10.25	Empenho Estimativa		2025/000330	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	300,00		
10.10.25	Subempenho		0001/000330	275,16
	N.F. 879622 Data: 02/10/2025	Valor: 245,16.		
	Outros Recibo Data: 02/10/2025	Valor: 30,00.		
	Anulacao de Empenho		2025/000330	24,84
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	24,84		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000330 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.10.25	Pagamento de Subempenho		0001/000330	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	275,16
Liquidado no Mes .: 275,16 Anulado no Mes ...: 24,84 Pago no Mes: 275,16					

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000331	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:		4.4.90.52.35.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		5013
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

Credor 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
Endereco ... RUA BELEM Fone .. 55-3212-5235
Cidade SANTA MARIA RS

Licitacao ..: Dispensa por Limite	Numero: 11	Ano: 2025	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 202	Ano: 2025	
No Contrato : 06	Ano: 2025	Tipo do Ato : Contrato	
		Contrato Superior ..:	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 02.10.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.11.2025	1.870,00	0,00

Empenhado (Bruto)....:	1.870,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	1.870,00
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	Relogio de Ponto Eletronico (REP) Unidade homologado pelo MT E (Portaria 671/2021) com identificacao biometrica, conexao via rede (Ethernet/Wi-Fi), armazenamento interno, exportacao de eventos, fonte de alimentacao e instalacao fisica.	1870,0000
2			Despesa referente a aquisicao de equipamento de ponto eletronico para controle de frequencia dos servidores da Camara Municipal, visando a modernizacao administrativa e a conformidade com a legislacao trabalhista.	

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.10.25	Empenho Ordinario		2025/000331		1.870,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.870,00			

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 .: 2025/000332 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: 3.3.90.40.06.00 LOCACAO DE SOFTWARE 11483
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
Endereco: RUA BELEM Fone ...: 55-3212-5235
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 11 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 202 Ano: 2025
No Contrato : 06 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.11.2025	160,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	480,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	320,00
Liquidado	160,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Mes	Licenca de uso do sistema de ponto eletronico em nuvem, incluindo: - Suporte tecnico (basico e especializado) - Treinamento (online e presencial) - Atualizacoes automaticas - Migracao de dados e implantacao.	160,0000
2			Despesa referente a contratacao de licenca de uso de sistema de ponto eletronico em nuvem, destinada a modernizacao e eficiencia no controle de frequencia dos servidores da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.10.25	Empenho Global		2025/000332	480,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	480,00		

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 .: 2025/000333 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 203 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 06.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	06.10.2025	150,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Referente a uma diaria sem pernoite em dois turnos, para participar de diligencia de interesse do Municipio, em reuniao na Camara Municipal de Vereadores, no dia 06 de outubro, em Santa Maria/RS para o vereador Alexandre Neu (Direito a percepcao estipulada na Resolucao no 1/2015 e Portaria no 115/2025)	150,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.10.25	Empenho Ordinario		2025/000333		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000333		150,00
07.10.25	Pagamento de Empenho		2025/000333	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000334 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 : 204 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2025	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 diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao com o Deputado Estadual Adolfo Brito, no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CA FF, no dia 07 de outubro, em Porto Alegre/RS, para o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao no 01/2015 e Portaria 116/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.10.25	Empenho Ordinario		2025/000334		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000334		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000334	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 .: 2025/000335 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 : 205 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.10.2025	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 diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao com o Deputado Estadual Adolfo Brito, no Centro Administrativo Fernando Ferrari - CA FF, no dia 07 de outubro, em Porto Alegre/RS, para o vereado r Bode (Direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao no 01/2015 e Portaria 116/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.25	Empenho Ordinario		2025/000335	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000335	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000335 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 .: 2025/000336 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: 9795 CST CERENTINI SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TRANSMISSA
Endereco: RUA ISMAEL PEREIRA Fone ...: (51)98108-2946
Cidade: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Pregao Presencial Numero: 13 Ano: 2021 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 206 Ano: 2025
No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 4
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 07.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.11.2025	170,69	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	515,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	344,98
Liquidado	170,69
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa referente a contratacao de fornecimento e instalacao de links de internet - acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores - a fim de atender a Camara Municipal de Agudo	515,6700

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.25	Empenho Global		2025/000336	515,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	515,67		

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000337	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 6089 DPM EDUCACAO LTDA
Endereco ... AV PERNAMBUCO Fone .. 5130943440
Cidade PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 207	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 10.10.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.10.2025	659,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	659,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	659,00
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 taxa de inscricao no curso "A pesquisa d e precos para as contratacoes publicas: procedimentos e caut elas a serem observadas de acordo com a Lei no14.133/2021" m inistrado na modalidade presencial no dia 14 de outubro, as 9 horas, no auditorio da DPM Educacao, em Porto Alegre - Ser vidora: Jenifer Klusener - Auxiliar Legislativo.	659,0000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.10.25	Empenho Ordinario		2025/000337		659,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	659,00			
16.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000337		659,00
	Retencao de Empenho		2025/000337	11093	31,63
17.10.25	Pagamento de Empenho		2025/000337	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	627,37

Liquidado no Mes .:	659,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	627,37
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	31,63	Retencao de Empenho	
		Total	31,63		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000338 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 : 208 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.10.2025	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 servidora partici par do curso "A pesquisa de precos para as contratacoes publ icas: procedimentos e cautelas a serem observadas de acordo com a Lei no 14.133/2021", a ser ministrado no dia 14 de out ubro, as 9 horas, no auditorio da DPM Educacao, em Porto Ale gre/RS (Direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 118/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.10.25	Empenho Ordinario		2025/000338		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000338		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000338	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 .: 2025/000339 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 : 209 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.10.2025	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 evento de Assinatura de Repasse para o "Centro Dia e Avancar Mais SUAS", a realizar-se as 14 horas do dia 15 de outubro, no salao Negrinho do Pastoreiro do Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 119/2025) - Vereador Djavan Oestreich	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.10.25	Empenho Ordinario		2025/000339	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000339	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000339 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 .: 2025/000340 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 : 210 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.10.2025	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 evento de Assinatura de Repasse para o "Centro Dia e Avancar Mais SUAS", a realizar-se as 14 horas do dia 15 de outubro, no salao Negrinho do Pastoreiro do Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 119/2025) - Vereadora Graci Barchet	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
14.10.25	Empenho Ordinario		2025/000340		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000340		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000340	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 .: 2025/000341 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 : 211 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 14.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.10.2025	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 evento de Assinatura de Repasse para o "Centro Dia e Avancar Mais SUAS", a realizar-se as 14 horas do dia 15 de outubro, no salao Negrinho do Pastoreiro do Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 119/2025) - Vereador Tika Freitas	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.10.25	Empenho Ordinario		2025/000341	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000341	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000341 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 .: 2025/000342 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: 6755 DJAVAN DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA 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: 14.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	22.10.2025	282,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	350,00
Anulado	67,40
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	282,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estac ionamento, abastecimento e pedagio de veiculo proprio (IYQ6H 58) - para realizar diligencia de interesse do Municipio, pa rticipando de agenda parlamentar, junto ao evento de Assinat ura de Repasse para o Centro Dia e Avancar Mais SUAS , a rea lizar-se as 14 horas do dia 15 de outubro, no salao Negrinho do Pastoreiro do Palacio Piratini, em Porto Alegre/RS (Dire ito a percepcao estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 120/2025)	350,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues	67,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14.10.25	Empenho Estimativa		2025/000342	350,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	350,00		
22.10.25	Subempenho		0001/000342	282,60
	N.F. 892921	Data: 15/10/2025	Valor: 257,60.	
	Outros 50797899000193	Data: 15/10/2025	Valor: 25,00.	
	Anulacao de Empenho		2025/000342	67,40
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	67,40		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000342 Estimativo Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.10.25	Pagamento de Subempenho		0001/000342	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	282,60
Liquidado no Mes .: 282,60 Anulado no Mes ...: 67,40 Pago no Mes: 282,60					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000343 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 213 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	163,40	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	708,80
Anulado	545,40
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	163,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	Un	Cha sabor MACA (caixa com 10 saches)	4,0500
2	5,0000	Un	Cha sabor CAPIM CIDREIRA (caixa com 10 saches)	3,5000
3	5,0000	Un	Cha sabor CAMOMILA (caixa com 10 saches)	3,5000
4	5,0000	Un	Cha sabor FUNCHO (caixa com 10 saches)	3,5000
5	5,0000	Un	Cha sabor ABACAXI (caixa com 10 saches)	3,9800
6	5,0000	Un	Cha sabor HORTELA (caixa com 10 saches)	3,5000
7	1,0000	Pct	Acucar cristal (pacote 5kg)	18,6000
8	1,0000	Un	Adocante sacarina 100ml	4,0500
9	15,0000	Un	Cafe em po extra forte, torrado e moido embalado a vacuo 500 gramas	36,0900
10	15,0000	Un	Suco, preparo solido para refresco saborizado, sabor LARANJA	0,7700
11	15,0000	Un	Suco, preparo solido para refresco saborizado, sabor GUARANA	0,7700
12	15,0000	Un	Suco, preparo solido para refresco saborizado, sabor LIMAO	0,7700
13			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao atendimento de servidores, vereadores e municipes durante sessoes e demais reunioes realizadas na Camara Municipal	
Anulaca 1	1,0000	Un	Adocante sacarina 100ml	4,0500
Anulaca 2	15,0000	Un	Cafe em po extra forte, torrado e moido embalado a vacuo 500 gramas	36,0900
Anulaca 3			Referente a estorno de itens para readequacao dos precos incorretamente disposto em relacao ao orcamento recebido.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso		2025/000343	708,80

Prefeitura Municipal de Agudo

	Mes	Valor			
	10	708,80			
16.10.25	Anulacao de Empenho		2025/000343		545,40
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	545,40			
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000343		163,40
	Retencao de Empenho		2025/000343 11093		1,96
	Pagamento de Empenho		2025/000343 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA		161,44
Liquidado no Mes .: 163,40 Anulado no Mes ...: 545,40 Pago no Mes: 161,44					

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	1,96	Retencao de Empenho	
		Total	1,96		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000344 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4790
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 214 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	4,98	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4,98
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4,98
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Isqueiro grande	4,9800
2			Despesa referente a aquisicao de material para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colaboradores durante o expediente de trabalho.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000344	4,98
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	4,98		
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000344	4,98
	Retencao de Empenho		2025/000344 11093	0,06
	Pagamento de Empenho		2025/000344 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4,92
Liquidado no Mes .: 4,98 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 4,92				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,06	Retencao de Empenho	
	Total	0,06		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000345 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 214 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	163,05	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	163,05
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	163,05
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	Pastilha adesiva para vaso sanitario, fragrancias variadas	6,1000
2	5,0000	Emb	Espanja de cozinha dupla face (embalagem com 04 unidades)	3,9500
3	2,0000	Un	Spray aromatizador de ambiente 360ml	14,7000
4	3,0000	Un	Pa de lixo com cabo	5,8000
5	2,0000	Pct	Prendedores de roupas de plastico (embalagem com 12 unidades)	2,5000
6			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colaboradores durante o expediente de trabalho.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000345	163,05
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	163,05		
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000345	163,05
	Retencao de Empenho		2025/000345 11093	1,96
	Pagamento de Empenho		2025/000345 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	161,09
Liquidado no Mes .:	163,05	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 161,09

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000345 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

			Retencoes		
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	1,96	Retencao de Empenho	
		Total	1,96		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000346 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 215 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2025	43,90	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	43,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	43,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	Un	Cha sabor HIBISCO (caixa com 10 saches)	4,3900
2	5,0000	Un	Cha sabor MARACUJA (caixa com 10 saches)	4,3900
3			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao atendimento de servidores, vereadores e municipes durante as sessoes e demais reunioes realizadas na Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000346	43,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	43,90		
30.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000346	43,90
	Retencao de Empenho		2025/000346 11093	0,53
Liquidado no Mes .: 43,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00				

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,53	Retencao de Empenho	
	Total	0,53		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000347 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 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 : 216 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	43,20	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	43,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	43,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5,0000	Un	Cha sabor MISTO (caixa com 10 saches)	3,4800
2	5,0000	Un	Cha sabor ERVA DOCE (caixa com 10 saches)	2,5800
3	5,0000	Un	Cha sabor FRUTAS VERMELHAS (caixa com 10 saches)	2,5800
4			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destin ados ao atendimento de servidores, vereadores e municipes du rante as sessoes e demais reunioes realizadas na Camara Muni cipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000347	43,20
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	43,20		
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000347	43,20
	Retencao de Empenho		2025/000347 11093	0,52
	Pagamento de Empenho		2025/000347 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	42,68

Liquidado no Mes .: 43,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 42,68

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,52	Retencao de Empenho	

Total

0,52



Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000348 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: 8078 DANIEL MACHADO FLORES
Endereco ...: RUA RAMIRO BARCELOS Fone ...: (55)3261-4617
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 217 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2025	125,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	125,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	125,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	25,0000	Pct	Copos plasticos descartaveis de 200 ml (pacote com 100 unida des)	5,0000
2			Despesa referente a aquisicao de material para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colabo radores durante o expediente de trabalho e sessoes.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000348		125,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	125,00			
23.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000348		125,00
27.10.25	Pagamento de Empenho		2025/000348	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	125,00
Liquidado no Mes .:					
	125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	125,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000349 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4792
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 218 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	789,70	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	789,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	789,70
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Pct	Palheta plastica para mexer cafe 8cm	8,5000
2	1,0000	Pct	Palheta plastica para mexer cafe 11cm	9,9000
3	10,0000	Un	Luvas de limpeza de latex tamanho M	3,0000
4	10,0000	Un	Luvas de limpeza de latex tamanho G	3,0000
5	8,0000	Un	Papel higienico rolao folha branca dupal extra 9x300m	77,5000
6	5,0000	Pct	Saco para lixo 20 litros preto (pacote com 100 unidades)	12,5000
7	6,0000	Un	Panos de prato brancos	4,8000
8			Despesa referente a aquisicao de material para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colaboradores durante o expediente de trabalho.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000349	789,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	789,70		
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000349	789,70
	Retencao de Empenho		2025/000349 11093	9,48
	Pagamento de Empenho		2025/000349 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	780,22

Liquidado no Mes .: 789,70 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 780,22

Prefeitura Municipal de Agudo

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	9,48	Retencao de Empenho	
		Total	9,48		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000350 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: 10126 POHLMANN MULTILOJA
Endereco: AV CONCORDIA Fone ...:
Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 219 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	30,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	30,00
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	4,0000	Un	Limpador para limpeza pesada de pisos 500ml - composicao bic arbonato, alcool e limao	7,5000
2			Despesa referente a aquisicao de material para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colabo radores durante o expediente de trabalho.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000350	30,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	30,00		

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 .: 2025/000351 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: 10153 ADRIANE EVA MATTJE
Endereco: Av TIRADENTES Fone ...:
Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 220 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 15.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.10.2025	1.093,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.093,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.093,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,0000	Un	Limpador concentrado lavanda 140ml	9,9000
2	10,0000	Un	Limpador concentrado floral 140ml	9,9000
3	10,0000	Un	Limpador concentrado bamboo 140ml	9,9000
4	8,0000	Un	Papel toalha branco bobina 6x200m	99,5000
5			Despesa referente a aquisicao de material para o atendimento das necessidades dos servidores, vereadores e demais colaboradores durante o expediente de trabalho.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
15.10.25	Empenho Ordinario		2025/000351	1.093,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	1.093,00		
23.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000351	1.093,00
27.10.25	Pagamento de Empenho		2025/000351 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.093,00

Liquidado no Mes .: 1.093,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.093,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000352 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
Desdobramento: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 4788
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 213 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 16.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2025	557,68	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	557,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	557,68
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Adocante sacarina 100ml	4,1800
2	15,0000	Un	Cafe em po extra forte, torrado e moido embalado a vacuo 500 gramas	36,9000
3			Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao atendimento de servidores, vereadores e municipes durante sessoes e demais reunioes realizadas na Camara Municipal	
4			(Empenho complementar aos itens do empenho no343/2025, pois houve erro na disposicao dos precos)	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.10.25	Empenho Ordinario		2025/000352		557,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	557,68			
22.10.25	Liquidacao de Empenho		2025/000352		557,68
	Retencao de Empenho		2025/000352	11093	6,70
	Pagamento de Empenho		2025/000352	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	550,98
Liquidado no Mes .:					
	557,68	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	550,98

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000352 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

			Retencoes		
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	6,70	Retencao de Empenho	
		Total	6,70		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000353 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: 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 4798
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10215 J M GRANDI
Endereco ...: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS Fone ...:
Cidade: MARIALVA PR

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 221 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 17.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.11.2025	570,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	570,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	570,00
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	Bandeira BRASIL 2 panos 0,90x1,28 - 100% poliester estampada	95,0000
2	2,0000	Un	Bandeira RIO GRANDE DO SUL 2 panos 0,90x1,28 - 100% polieste r estampada	95,0000
3	2,0000	Un	Bandeira AGUDO 2 panos 0,90x1,28 - 100% poliester estampada	95,0000
4			Despesa referente a aquisicao de bandeiras para substituicao as mantidas ateadas a frente da Camara Municipal, que garan tem o respeito e dignidade aos simbolos nacionais.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.10.25	Empenho Ordinario		2025/000353	570,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	570,00		

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

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	12,29	Retencao de Empenho	
		Total	12,29		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000355 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: 10230 COMERCIO AGRICOLA SC DO SUL LTDA
Endereco ...: ROD RSC 287 KM 151 Fone ...:
Cidade: CANDELARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 224 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.11.2025	279,80	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	279,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	279,80
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Botijao termico 8 litros, com tripe retratil, bocal largo co m tampa, torneira com alavanca, alca embutida, com isolament o termico em poliuretano (PU)	139,9000
2			Despesa referente a aquisicao de botijoos termicos destinado s ao uso em eventos, reunioes e demais atividades institucio nais da Camara Municipal, visando atender as necessidades ad ministrativas e de apoio logistico.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000355		279,80
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	279,80			
Liquidado no Mes .:					
	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	3,36	Retencao de Empenho	
	Total	3,36		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000356	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria:	1 Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	1	Estrutura da Camara			
Dotacao	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		1101
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 28.10.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	41.174,07	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	41.174,07
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	41.174,07
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de outubro d e 2025	41174,0700

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000356		41.174,07
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	41.174,07			
	Liquidacao de Empenho		2025/000356		41.174,07
	Retencao de Empenho		2025/000356	4203	34,67
	Retencao de Empenho		2025/000356	4210	3.639,76
	Retencao de Empenho		2025/000356	4223	1.470,66
	Retencao de Empenho		2025/000356	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2025/000356	11094	3.251,86
	Retencao de Empenho		2025/000356	11114	62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000356	6954 CEF C/MOV CAMARA	27.312,55

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000356 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Est Pagamento Empenho		2025/000356	6954 CEF C/MOV CAMARA	27.312,55
	Pagamento de Empenho		2025/000356	6954 CEF C/MOV CAMARA	23.468,13
	Pagamento de Empenho		2025/000356	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.554,32

Liquidado no Mes .: 41.174,07 Anulado no Mes ...:

0,00 Pago no Mes: 32.022,45

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	34,67	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.639,76	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.470,66	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	3.251,86	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
		Total	9.151,62		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000357 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
Desdobramento: 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES 1151
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	3,33	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3,33
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de outubro d e 2025	3,3300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000357		3,33
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	3,33			
	Liquidacao de Empenho		2025/000357		3,33
	Retencao de Empenho		2025/000357	4210	3,33
Liquidado no Mes .:					
	3,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3,33	Retencao de Empenho
		Total	3,33	

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000358	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: 28.10.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	601,85	0,00

Empenhado (Bruto)...	601,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	601,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de outubro de 2025	601,8500

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000358		601,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	601,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000358		601,85
	Pagamento de Empenho		2025/000358	6954 CEF C/MOV CAMARA	601,85

Liquidado no Mes .:	601,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	601,85
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000359 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	138,08	Retencao de Empenho	
		Total	138,08		

Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	25.427,52	Retencao de Empenho
	Total	25.427,52	

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000361	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: 28.10.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	13.635,09	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	13.635,09
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	13.635,09
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 outubro de 2025	13635,0900

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000361		13.635,09
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	13.635,09			
	Liquidacao de Empenho		2025/000361		13.635,09
	Retencao de Empenho		2025/000361	6841	10.480,98
	Retencao de Empenho		2025/000361	11094	3.154,11

Liquidado no Mes .: 13.635,09 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Referências

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	10.480,98	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	3.154,11	Retencao de Empenho	
		Total	13.635,09		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000362	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			

Cidade: AGUDO RS RS

Emissao: 28.10.2025

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	44.957,93	0,00

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 outubro de 2025	44957,9300
---	--------	--	------------

Movimentacao

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

28.10.25 Empenho Ordinario	2025/000362	44.957,93
----------------------------	-------------	-----------

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
-----	-------

10	44.957,93
----	-----------

Liquidacao de Empenho	2025/000362	44.957,93
-----------------------	-------------	-----------

Retencao de Empenho	2025/000362	4220	4.580,34
---------------------	-------------	------	----------

Retencao de Empenho	2025/000362	6464	4.969,11
---------------------	-------------	------	----------

Retencao de Empenho	2025/000362 11094	2.626,77
---------------------	-------------------	----------

Retencao de Empenho	2025/000362 11113	1.205,97
---------------------	-------------------	----------

Pagamento de Empenho	2025/000362	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.205,62
----------------------	-------------	-----------------------	-----------

Pagamento de Empenho	2025/000362	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		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000363	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: 28.10.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	2.959,69	0,00

Empenhado (Bruto)...	2.959,69
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.959,69
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de outubro de 2025	2959,6900

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000363		2.959,69
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	2.959,69			
	Liquidacao de Empenho		2025/000363		2.959,69
	Pagamento de Empenho		2025/000363	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	671,86
	Pagamento de Empenho		2025/000363	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.287,83

Liquidado no Mes .:	2.959,69	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.959,69
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000365	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1078
Desdobramento:		3.1.90.11.31.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		9917
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Fone . . :

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior .:	
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 28.10.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	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 outubro d e 2025	477,6800

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000365		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000365		477,68
	Pagamento de Empenho		2025/000365	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 .: 2025/000366 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079
Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1701
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 Fone ...:
Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	1.876,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.876,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.876,46
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de outubro de 2025	1876,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000366		1.876,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	1.876,46			
	Liquidacao de Empenho		2025/000366		1.876,46
Liquidado no Mes .:	1.876,46	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000367 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079
Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1735
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereco ...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 Fone ...:
Cidade: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	5.844,50	0,00

----- Valores -----

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

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000367		5.844,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	5.844,50			
	Liquidacao de Empenho		2025/000367		5.844,50
Liquidado no Mes .:	5.844,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000368 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1082
Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1828
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	6.390,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.390,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.390,15
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 outubro de 2025	6390,1500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000368		6.390,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	6.390,15			
	Liquidacao de Empenho		2025/000368		6.390,15
	Pagamento de Empenho		2025/000368	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.390,15
Liquidado no Mes .:	6.390,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.390,15

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000369 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 2884600102.221000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 8558
Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8698
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO
Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...: 2651144
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.10.2025	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 outubro de 2025	7363,0600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
28.10.25	Empenho Ordinario		2025/000369		7.363,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	10	7.363,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000369		7.363,06
	Pagamento de Empenho		2025/000369	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 .: 2025/000371 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: 9036 NOROESTE TRANSP E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA
Endereco: AV CONCORDIA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 225 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.10.2025	116,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	116,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	116,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Escova de limpeza de vaso sanitario com suporte fechado	29,0000
2			Despesa referente a aquisicao de escova de higienizacao de vasos sanitarios, destinada a limpeza e manutencao dos banheiros da Camara Municipal	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.10.25	Empenho Ordinario		2025/000371	116,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	116,00		
	N.F. 000000034	Data: 30/10/2025	Valor: 116,00.	
	Liquidacao de Empenho		2025/000371	116,00
	Retencao de Empenho		2025/000371 11093	1,39
Liquidado no Mes .:				
	116,00	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	1,39	Retencao de Empenho	
	Total	1,39		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000372 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: 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 7018
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10239 SHEILA BELMIRO TURBA
Endereco ...: AVENIDA EUGENIO GENTIL MULLER Fone ...:
Cidade: RESTINGA SECA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 226 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.10.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...:	780,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	780,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Espelho liso lapidado 4mm tamanho 60 cm x 45 cm sem moldura	150,0000
2	1,0000	Un	Espelho liso lapidado 4mm tamanho 160 cm x 70 cm sem moldura	330,0000
3			Despesa referente a aquisicao e instalacao de espelhos nos b anheiros da Camara Municipal, visando a melhoria das condico es de uso e a adequacao das dependencias as necessidades dos servidores e visitantes	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.10.25	Empenho Ordinario		2025/000372	780,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	780,00		

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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000373	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:		3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8547
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos		
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica		

Credor: 10239 SHEILA BELMIRO TURBA
Endereco ...: AVENIDA EUGENIO GENTIL MULLER
Cidade: RESTINGA SECA RS

Fone . . :

Licitacao ...: Dispensa por Limite	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra : 227	Ano: 2025	
No Contrato : Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..		
No Convenio :	Data Convenio:		
Emissao: 30.10.2025			

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	60,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	60,00
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	Servico de reinstalacao de vidro (130cm x 84cm) em portao de aluminio (143cm x 98cm)	60,0000
2			Despesa referente ao servicos de reinstalacao do vidro do po rtao de acesso principal da Camara de Vereadores apos danos de ventanias	

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.10.25	Empenho Ordinario		2025/000373	60,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	60,00		

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 .: 2025/000375 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: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2720
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereco: AV CONCORDIA Fone ...: 32651365
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 229 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.10.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.11.2025	12,90	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	12,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	12,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Trava porta piso metal - com buchas e parafusos para instalacao -	12,9000
2			Despesa referente a aquisicao de trava porta para o banheiro feminino da Camara de Vereadores para possibilitar a instalacao de espelho	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.10.25	Empenho Ordinario		2025/000375	12,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	12,90		

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

Graciela de Lima Barchet

Natalia Helena Sari

Presidente da Camara Municipal de Agudo

Contadora