

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000299 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 : 185 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 08.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.09.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao conjunta com o Secretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel e o Secretario de Logistica e Transportes, Juvir Costella, a fim de tratar sobre a logistica asfaltica da VRS 347 entre Agudo e Ibarama, no dia 09 de setembro, na SELT - DAER - Av. Borges de Medeiros, 1555 - 13o andar, em Porto Alegre/RS, para a vereadora Graci Barchet (Direito a percepcao de diaria e estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 103/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.09.25	Empenho Ordinario		2025/000299	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000299	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000299 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 .: 2025/000300 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 : 186 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 08.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.09.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao conjunta com o Secretario de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel e o Secretario de Logistica e Transportes, Juvir Costella, a fim de tratar sobre a logistica asfaltica da VRS 347 entre Agudo e Ibarama, no dia 09 de setembro, na SELT - DAER - Av. Borges de Medeiros, 1555 - 13o andar, em Porto Alegre/RS, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 103/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.09.25	Empenho Ordinario		2025/000300	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000300	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000300 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 .: 2025/000301 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 : 187 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 09.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.09.2025	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Referente a meia diaria sem pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em reuniao com o Secretario de Esportes do Estado, juntamente com membros do Atletico Club e Avenida, visando incentivos as atividades esportivas, no dia 10 de setembro, na Secretaria de Esporte e Lazer, em Porto Alegre/RS, para o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 104/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.09.25	Empenho Ordinario		2025/000301	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000301	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000301 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 .: 2025/000302 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 : 188 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	10.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no evento "Conquista Tche - Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Publicos", entre os dias 11 a 13 de setembro, na Camara Municipal, em Caxias do Sul, para a vereadora Grac i Barchet (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resol ucao 01/2015 e Portaria 105/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.09.25	Empenho Ordinario		2025/000302	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.000,00		
10.09.25	Liquidacao de Empenho		2025/000302	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000302 6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000303 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1061
Desdobramento: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2013
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3659 UNIMED SANTA MARIA - COOP. DE ASSIST. A SAUDE LTDA
Endereco: RUA PROFESSOR BRAGA Fone ...: 2226565
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 10 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 189 Ano: 2025
No Contrato : 05 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 10.09.2025

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.628,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.628,00
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		Despesa referente a contratacao de empresa especializada em seguranca e saude no trabalho, para atender a Camara Municip al de Agudo, com vistas a verificacao das condicoes ambienta is e avaliacao da exposicao dos servidores a agentes insalub res ou perigosos, mediante a elaboracao do Laudo Tecnico de Insalubridade e Periculosidade(LTIP); Laudo Tecnico de Condi coes Ambientais do Trabalho(LTCAT); Programa de Gerenciament o de Risco Ocupacional-NR01(PGR/GRO); Programa de Controle M edico de Saude Ocupacional(PCMSO); Geracao de informacoes pa ra o E-Social, visando ao cumprimento da legislacao trabalhi sta e previdenciaria vigente (prestacao de servicos mensais, sendo R\$40,00 por funcionario, totalizando R\$440,00 por mes)	1628,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.09.25	Empenho Global		2025/000303		1.628,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.628,00			
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 .: 2025/000304 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 : 190 Ano: 2025

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 17.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	17.09.2025	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 agendas na Secretaria de Agricultura do Estado, na Assembleia Legsilativa e Camara Municipal de Vereadores, em Porto Alegre, no dia 18 de setembro, para o vereador Pato Niemeier (Direito a percepcao de diaria estipulada na Resolucao 01/2015 e Portaria 108/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.09.25	Empenho Ordinario		2025/000304	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000304	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000304 6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:				
	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 200,00

Liquidado no Mes .: 5.950,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.950,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000306 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 : 192 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no curso "Contabilidade Publica na Pratica: Estrategias e Solucoes - Gestao e Fiscalizacao de Contratos e Convenios/Praticas de G estao e Fiscalizacao Eficazes/CPI e Processos Legislativos: Lei de Impeachment/Desafios nas Comissoes Processantes/Licit acoes e Contratos: Nova Lei 14.133/Eficiencia em Compras Pub licas/Saneamento Basico: Gestao e Integracao Legislativa", e ntre os dias 23 a 25 de setembro, no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS - par a o vereador Djavan Oestreich (Direito a percepcao estipulad a na forma da Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 109/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.09.25	Empenho Ordinario		2025/000306	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000306	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000306 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 .: 2025/000307 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 : 193 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no curso "Contabilidade Publica na Pratica: Estrategias e Solucoes - Gestao e Fiscalizacao de Contratos e Convenios/Praticas de G estao e Fiscalizacao Eficazes/CPI e Processos Legislativos: Lei de Impeachment/Desafios nas Comissoes Processantes/Licit acoes e Contratos: Nova Lei 14.133/Eficiencia em Compras Pub licas/Saneamento Basico: Gestao e Integracao Legislativa", e ntre os dias 23 a 25 de setembro, no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS - par a a vereadora Graci Barchet (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao 01/2015 e Portaria 109/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.09.25	Empenho Ordinario		2025/000307		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000307		1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000307	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000308 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9921 JIVAGO LUDKE
Endereco: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 194 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no curso "Contabilidade Publica na Pratica: Estrategias e Solucoes - Gestao e Fiscalizacao de Contratos e Convenios/Praticas de G estao e Fiscalizacao Eficazes/CPI e Processos Legislativos: Lei de Impeachment/Desafios nas Comissoes Processantes/Licit acoes e Contratos: Nova Lei 14.133/Eficiencia em Compras Pub licas/Saneamento Basico: Gestao e Integracao Legislativa", e ntre os dias 23 a 25 de setembro, no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS - par a o vereador Jivago Ludtke(Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao 01/2015 e Portaria 109/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.09.25	Empenho Ordinario		2025/000308	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000308	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000308 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 .: 2025/000309 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 : 195 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no curso "Contabilidade Publica na Pratica: Estrategias e Solucoes - Gestao e Fiscalizacao de Contratos e Convenios/Praticas de G estao e Fiscalizacao Eficazes/CPI e Processos Legislativos: Lei de Impeachment/Desafios nas Comissoes Processantes/Licit acoes e Contratos: Nova Lei 14.133/Eficiencia em Compras Pub licas/Saneamento Basico: Gestao e Integracao Legislativa", e ntre os dias 23 a 25 de setembro, no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS - par a o vereador Tika Freitas (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao 01/2015 e Portaria 109/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.09.25	Empenho Ordinario		2025/000309		1.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.000,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000309		1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000309	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 .: 2025/000310 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 : 196 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.09.2025	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 meia sem pernoite, p ara realizar diligencia de interesse do Municipio, no curso "Contabilidade Publica na Pratica: Estrategias e Solucoes - Gestao e Fiscalizacao de Contratos e Convenios/Praticas de G estao e Fiscalizacao Eficazes/CPI e Processos Legislativos: Lei de Impeachment/Desafios nas Comissoes Processantes/Licit acoes e Contratos: Nova Lei 14.133/Eficiencia em Compras Pub licas/Saneamento Basico: Gestao e Integracao Legislativa", e ntre os dias 23 a 25 de setembro, no Hotel Nacional INN, Av. Otavio Rocha, 280 - Centro Historico, Porto Alegre/RS - par a o vereador Bode (Direito a percepcao estipulada na forma d a Resolucao 01/2015 e Portaria 109/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.09.25	Empenho Ordinario		2025/000310	1.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	1.000,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000310	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2025/000310 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

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000311	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: 30.09.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	47.037,58	0,00

Empenhado (Bruto)....:	47.037,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	47.037,58
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025	47037,5800

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000311		47.037,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	47.037,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000311		47.037,58
	Retencao de Empenho		2025/000311	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000311	4210	4.171,95
	Retencao de Empenho		2025/000311	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2025/000311	4223	1.432,39
	Retencao de Empenho		2025/000311	6464	585,57
	Retencao de Empenho		2025/000311	6841	1.167,45
	Retencao de Empenho		2025/000311	11094	4.687,50

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000311 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Retencao de Empenho		2025/000311	11114	62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000311	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.837,96
	Pagamento de Empenho		2025/000311	6954 CEF C/MOV CAMARA	26.904,43

Liquidado no Mes .: 47.037,58 Anulado no Mes ...:

0,00 Pago no Mes: 34.742,39

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	4.171,95	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.432,39	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	585,57	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	1.167,45	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	4.687,50	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	62,85	Retencao de Empenho	
		Total	12.295,19		

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL		
No Empenho ..:	2025/000313	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: 30.09.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	286,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	286,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	286,60
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025	286,6000

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000313		286,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	286,60			
	Liquidacao de Empenho		2025/000313		286,60
	Pagamento de Empenho		2025/000313	6954 CEF C/MOV CAMARA	286,60

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

Liquidado no Mes .:	176.90	Anulado no Mes ...:	0.00	Pago no Mes:	176.90
---------------------	--------	---------------------	------	--------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.626,77	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.205,97	Retencao de Empenho	
Total			13.382,19		

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000318	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: 30.09.2025			

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	3.423,65	0,00

Empenhado (Bruto)...	3.423,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.423,65
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 SETEMBRO DE 2025	3423,6500

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

30.09.25	Empenho Ordinario	2025/000318		3.423,65
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.423,65		
	Liquidacao de Empenho	2025/000318		3.423,65
	Pagamento de Empenho	2025/000318	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.279,35
	Pagamento de Empenho	2025/000318	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.144,30

Liquidado no Mes .:	3.423,65	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	3.423,65
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000319 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: 3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANENCIA 6923
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: 30.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	1.175,73	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.175,73
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.175,73
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 SETEMBRO DE 2025	1175,7300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000319		1.175,73
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.175,73			
	Liquidacao de Empenho		2025/000319		1.175,73
	Pagamento de Empenho		2025/000319	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.175,73
Liquidado no Mes .:					
	1.175,73	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.175,73

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 .: 2025/000321 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: 30.09.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	1.840,99	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.840,99
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.840,99
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 setembro de 2025	1840,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000321		1.840,99
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	1.840,99			
	Liquidacao de Empenho		2025/000321		1.840,99
Liquidado no Mes .:	1.840,99	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000322 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: 30.09.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	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 setembro de 2025	5844,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000322		5.844,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	5.844,50			
	Liquidacao de Empenho		2025/000322		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 .: 2025/000323 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: 30.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	6.774,10	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	6.774,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.774,10
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 setembro de 2025	6774,1000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000323		6.774,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	6.774,10			
	Liquidacao de Empenho		2025/000323		6.774,10
	Pagamento de Empenho		2025/000323	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.774,10
Liquidado no Mes .:	6.774,10	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	6.774,10

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000324 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: 30.09.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	10.045,38	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	10.045,38
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	10.045,38
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de setembro de 2025	10045,3800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000324		10.045,38
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	10.045,38			
	Liquidacao de Empenho		2025/000324		10.045,38
	Pagamento de Empenho		2025/000324	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	10.045,38
Liquidado no Mes .:	10.045,38	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	10.045,38

Prefeitura Municipal de Aquido

U.G.:	0001	CAMARA MUNICIPAL			
No Empenho ..:	2025/000325	Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1	Comum
Orgao	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	Estrutura da Camara			
Dotacao:	0103100042.001000.	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE	9872	
Desdobramento:		3.1.90.07.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD	9914	
Fonte Recurso:	1500	Recursos nao Vinculados de Impostos			
Contrapartida:	0				
Caract. Peculiar:	000	- Nao se Aplica			

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

Licitacao ...: Nao se Aplica	Numero:	Ano:	Data Homologacao:
Solicitacao :	Proc.Compra :	Ano:	
No Contrato :	Ano:	Tipo do Ato : Contrato Superior ..	
No Convenio :	Data Convenio		
Emissao: 30.09.2025			

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	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 setembro de 2025	62,8500

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000325		62,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	62,85			
	Liquidacao de Empenho		2025/000325		62,85
	Pagamento de Empenho		2025/000325	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	62,85

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2025/000326 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 197 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	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 a servidor, para partic ipar de reuniao sobre mudancas pretendidas nas leis e regime ntos da Camara, com assessoria externa do INLEGIS, no dia 01 de outubro, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipul ada na forma da Resolucao no 01/2015 e Portaria no 110/2025) - Cargo: Assessor Juridico	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000326	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2025/000326	200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000326 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 .: 2025/000327 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1064
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 2345
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9754 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA
Endereco: DOUTOR NILO CECHELLA Fone ...: (55)99627-9584
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 198 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	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 a servidora, para participar de reuniao sobre mudancas pretendidas nas leis e regimentos da Camara, com assessoria externa do INLEGIS, no dia 01 de outubro, em Porto Alegre/RS (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao no 01/2015 e Portaria no 110/2025) - Cargo: Auxiliar Legislatio	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000327		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000327		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000327	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 .: 2025/000328 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 : 199 Ano: 2025
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.09.2025

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.09.2025	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 participar de reu niao sobre mudancas pretendidas nas leis e regimentos da Cam ara, com assessoria externa do INLEGIS, no dia 01 de outubro , em Porto Alegre/RS, para vereadora Graci Barchet (Direito a percepcao estipulada na forma da Resolucao no 01/2015 e Po rtaria no 110/2025)	400,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.09.25	Empenho Ordinario		2025/000328		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	9	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2025/000328		200,00
	Pagamento de Empenho		2025/000328	6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	200,00

Graciela de Lima Barchet
Presidente da Camara Municipal de Agudo

Natalia Helena Sari
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Out/2025, 14h e 54m.