

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000001 Estimativo 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: 3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 9889
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
 Endereco ...: RUA CALDAS JUNIOR - ANDARES 17/18/19 Fone ...:
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 1 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 1 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII da Lei federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do servico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do fornecimento.

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.01.2025	224,28	0,00
2	13.02.2025	214,88	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.760,84
Liquidado	439,16
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos de agua e esgoto - Fornecimento de agua para o predio sede da Camara Municipal de Agudo. A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII da Lei federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do s ervico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do fornecimento.	350,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2025/000001	4.200,00
	Mes Valor			
	1 4.200,00			
20.01.25	Subempenho		0001/000001	224,28
	Fatura 00010002149459220250 Data: 15/01/2025 Valor: 224,28.			
28.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000001 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	224,28

Liquidado no Mes .: 224,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 224,28

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000002 Estimativo 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: 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 9890
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Endereco ...: AV. SAO BORJA Fone ...: 51-3316-1400
 Cidade: SAO LEOPOLDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 2 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 2 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII da Lei Federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do servico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do fornecimento.

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	02.01.2025	1.995,45	0,00
2	30.01.2025	3.062,14	0,00
3	28.02.2025	3.473,72	3.432,03

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	30.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	21.468,69
Liquidado	8.531,31
A Pagar	3.432,03
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para o predio sede da Camara Municipal de A gudo. A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII da Lei federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do servico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do fornecimento.	2500,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa		2025/000002	30.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	30.000,00		
	Subempenho		0001/000002	1.995,45
	N.F. 101846830	Data: 24/12/2024	Valor: 90,13.	
	N.F. 101846831	Data: 24/12/2024	Valor: 238,84.	
	N.F. 101834222	Data: 24/12/2024	Valor: 353,52.	
	N.F. 101846829	Data: 24/12/2024	Valor: 1.312,96.	
	Retencao de Empenho		0001/000002 11093	23,93

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000002 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
017.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000002	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.971,52
30.01.25	Subempenho		0002/000002		3.062,14
	N.F. 105147563	Data: 23/01/2025	Valor: 209,09.		
	N.F. 105147562	Data: 23/01/2025	Valor: 91,81.		
	N.F. 105147561	Data: 23/01/2025	Valor: 2.362,56.		
	N.F. 105178601	Data: 23/01/2025	Valor: 398,68.		
	Retencao de Empenho		0002/000002	11093	36,75
31.01.25	Pagamento de Subempenho		0002/000002	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	3.025,39
Liquidado no Mes .:	5.057,59	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.996,91

Liquidado no Mes .:

5.057,59

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes

4.996,91

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000003 Estimativo 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: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 9888
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
 Endereco ...: AV TIRADENTES Fone ...: 32651200
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 3 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 3 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII da Lei federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do servico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do servico.

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.440,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.440,00
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	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos de comunicacao em geral - servicos postais para a Camara Municipal de Agudo no exercicio de 2025. A justificativa para a dispensa no art. 75, VIII, da Lei federal 14.133/21, deve destacar a exclusividade do servico publico essencial, a impossibilidade de competicao e a necessidade de garantir a continuidade do servico.	120,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa		2025/000003	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.440,00		

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 .: 2025/000004 Estimativo 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: 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 9887
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 330 OI BRASIL TELECOM S.A.
 Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS Fone ...: 51-2292220
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 4 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 4 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A Justificativa de servicos de telefonia fixa por inexigibilidade de licitacao e a exclusividade da empresa prestadora do servico.

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	30.01.2025	150,30	0,00
2	20.02.2025	99,38	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.400,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	2.150,32
Liquidado	249,68
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos de telecomunicacoes - Telefonia fixa para a Camara Municipal de Agudo no exercicio de 2025.	200,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa		2025/000004		2.400,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.400,00			
30.01.25	Subempenho		0001/000004		150,30
	N.F. 028495197 Data: 15/01/2025 Valor: 150,30.				
	Retencao de Empenho		0001/000004	11093	7,21
31.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000004	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	143,09
Liquidado no Mes .:	150,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	143,09

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000005 Estimativo 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: 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS 9891
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereco ...: AV. CONCORDIA Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 5 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2025	9,24	0,00
2	24.02.2025	9,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	240,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	220,86
Liquidado	19,14
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a servicos de tarifas bancarias.	20,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa		2025/000005		240,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	240,00			
28.01.25	Subempenho		0001/000005		9,24
30.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000005	6954 CEF C/MOV CAMARA	9,24
Liquidado no Mes .: 9,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 9,24					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000006 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: 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 9896
 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 : 6 Ano: 2025
 No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 3
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	05.02.2025	164,79	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.483,11
Anulado	1.318,32
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	164,79
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	9,0000	mes	Despesa referente ao fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. Termo Aditivo 3 ao contrato 5/2021.	164,7900
Anulaca	1	1,0000	Referente a anulacao de empenho para readequacao de natureza de despesa incorreta.	1318,3200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Global		2025/000006		1.483,11
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.483,11			

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 .: 2025/000007 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1951
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 7451 DANIELA BELLAVER
 Endereco ...: RUA RAMIRO BARCELOS Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 7 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 7 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A contratacao de servicos notariais e de registro ocorre por inviabilidade de competicao, uma vez que tais servicos sao de natureza publica delegada, exclusivos e com competencia territorial delimitada, alem de possuirem precos tabelados por normas estaduais. Dessa forma, a licitacao torna-se inaplicavel, conforme disposto no art. 75, II, da Lei no 14.133/21

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	08.01.2025	45,53	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	360,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	314,47
Liquidado	45,53
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a servicos tecnicos profissionais - servicos cartoriais para o exercicio de 2025. A contratacao de servicos notariais e de registro ocorre por inviabilidade de competicao, uma vez que tais servicos sao de natureza publica delegada, exclusivos e com competencia territorial delimitada, alem de possuirem precos tabelados por normas estaduais. Dessa forma, a licitacao torna-se inaplicavel, conforme disposto no art. 75, II, da Lei no 14.133/21.	30,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 360,00		2025/000007	360,00
08.01.25	Subempenho		0001/000007	45,53
	Outros 225062 Data: 06/01/2025 Valor: 18,21. Outros 225049 Data: 06/01/2025 Valor: 27,32.			
24.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000007 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	45,53

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000007 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	45,53	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	45,53

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000008 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1060
 Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1951
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
 Endereco ...: AVENIDA JOSE BONIFACIO Fone ...:
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa Numero: 8 Ano: 2025 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 8 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Causa da Dispensa ou Inexigibilidade -----

A contratacao de servicos notariais e de registro ocorre por inviabilidade de competicao, uma vez que tais servicos sao de natureza publica delegada, exclusivos e com competencia territorial delimitada, alem de possuirem precos tabelados por normas estaduais.

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	09.01.2025	98,20	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	360,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	261,80
Liquidado	98,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a servicos tecnicos profissionais - servicos cartoriais - emolumentos de certidoes e matriculas no exercicio de 2025. A contratacao de servicos notariais e de registro ocorre por inviabilidade de competicao, uma vez que tais servicos sao de natureza publica delegada, exclusivos e com competencia territorial delimitada, alem de possuirem precos tabelados por normas estaduais. Dessa forma, a licitacao torna-se inaplicavel, conforme disposto no art. 75, II, da Lei no 14.133/21.	30,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Estimativa Cronograma de Desembolso		2025/000008	360,00
	Mes	Valor		
	1	360,00		
09.01.25	Subempenho		0001/000008	98,20
	Outros 2892 Data: 09/01/2025 Valor: 98,20.			
27.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000008 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	98,20

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000008 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	98,20	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	98,20

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000009 Ordinario 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: 3.3.90.40.23.00 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 9503
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
 Endereco ...: AV. PRINCESA ISABEL - SALA 604 Fone ...: 51-3018-0300
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 9 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.01.2025	210,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	210,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	210,00
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	Contratacao de servico de fornecimento de Certificado Digital do tipo e-CNPJ Al, em conformidade com os padroes da Infra estrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), com validade de 12 meses, para uso exclusivo da Camara Municipal de Agudo. O servico inclui a emissao, instalacao e suporte tecnico necessario para o funcionamento do certificado em sistemas informatizados, possibilitando a assinatura digital de documentos, acesso a plataformas governamentais (Receita Federal, eSocial, entre outros) e realizacao de operacoes que exigam autenticacao segura e validade juridica, em cumprimento as obrigacoes legais e normativas vigentes.	210,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Ordinario		2025/000009		210,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	210,00			
28.01.25	Liquidacao de Empenho		2025/000009		210,00
	Retencao de Empenho		2025/000009	11093	10,08
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000009	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	199,92
Liquidado no Mes .:	210,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	199,92

		Retencoes			
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	10,08	Retencao de Empenho	
		Total	10,08		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000010 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065
 Desdobramento: 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2560
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
 Endereco ...: RUA GENERAL FLORES, Fone ...: 32653065
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 10 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.01.2025	255,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	255,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	255,00
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 aquisicao de placa de video Radeon 02gb Picie DDR3 PCYES para o computador da Camara Municipal de Agudo.	255,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Ordinario		2025/000010		255,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	255,00			
20.01.25	Liquidacao de Empenho		2025/000010		255,00
28.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000010	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	255,00

Liquidado no Mes .: 255,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 255,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000011 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: 3.3.90.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 9921
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RGS
 Endereco ...: AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 Fone ...: 0000000
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 11 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 02.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.01.2025	1.987,82	0,00
2	12.02.2025	1.987,82	0,00
3	10.03.2025	1.987,82	1.987,82

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	23.853,84
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	17.890,38
Liquidado	5.963,46
A Pagar	1.987,82
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente ao pagamento de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul(UVERGS), relativo ao ano de 2025.	1987,8200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.25	Empenho Global		2025/000011		23.853,84
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	23.853,84			
20.01.25	Subempenho		0001/000011		1.987,82
	Outros 02 Data: 13/01/2025 Valor: 1.987,82.				
28.01.25	Pagamento de Subempenho		0001/000011	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.987,82
Liquidado no Mes .:	1.987,82	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.987,82

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000012 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: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 9905
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ...: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 12 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2025	320,00	0,00

----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	ano	Despesa referente a servicos de assinaturas de periodicos e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.	320,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.01.25	Empenho Ordinario		2025/000012		320,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	320,00			
30.01.25	Liquidacao de Empenho		2025/000012		320,00
31.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000012	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	320,00

Liquidado no Mes .: 320,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 320,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000013 Estimativo 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 9892
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
 Endereco ...: RUA BENJAMIN SANTO ZAGO Fone ...: 32631021-1022
 Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 13 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 03.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	31.01.2025	576,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.440,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	864,00
Liquidado	576,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	un	Despesa referente a servicos de publicidade legal. Publicacoes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no ano de 2025.	120,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.01.25	Empenho Estimativa		2025/000013		1.440,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.440,00			
31.01.25	Subempenho		0001/000013		576,00
	N.F. 12029 Data: 31/01/2025 Valor: 576,00.				
	Pagamento de Subempenho		0001/000013	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	576,00
	Est Pagamento Subempenho		0001/000013	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	576,00
Liquidado no Mes .:	576,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000014 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: 8556 Embalagens Pavin e Kilian
 Endereco ...: Av. Avenida Concordia Fone ...:
 Cidade: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 14 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 08.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	28.01.2025	954,60	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	954,60
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	954,60
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	Despesa referente a aquisicao de material de limpeza - papel toalha bobina branca 6x200m.	125,0000
2	4,0000	un	Papel higienico rolao folha branca dupla extra 8x200.	99,9000
3	10,0000	un	Papel toalha de cozinha c/2 rolos.	5,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.01.25	Empenho Ordinario		2025/000014		954,60
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	954,60			
28.01.25	Liquidacao de Empenho		2025/000014		954,60
	Retencao de Empenho		2025/000014	11093	11,45
31.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000014	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	943,15
Liquidado no Mes .:	954,60	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	943,15

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	11,45	Retencao de Empenho	
	Total	11,45		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000015 Ordinario 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: 3.3.90.40.23.00 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 9503
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
 Endereco ...: AV. PRINCESA ISABEL - SALA 604 Fone ...: 51-3018-0300
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 15 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2025	185,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	185,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	185,00
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	Contratacao de servico de fornecimento de Certificado Digital do tipo e-CPF A3, em conformidade com os padroes da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), com validade de 12 meses, para uso exclusivo da Camara Municipal de Agudo. O servico inclui a emissao, instalacao e suporte tecnico necessario para o funcionamento do certificado em sistemas informatizados, possibilitando a assinatura digital de documentos, acesso a plataformas governamentais (Receita Federal, eSocial).	185,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.01.25	Empenho Ordinario		2025/000015		185,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	185,00			
30.01.25	Liquidacao de Empenho		2025/000015		185,00
	Retencao de Empenho		2025/000015	11093	8,88
31.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000015	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	176,12

Liquidado no Mes .: 185,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 176,12

----- Retencoes -----

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

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000015 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	8,88	Retencao de Empenho	
		Total	8,88		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000016 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1069
 Desdobramento: 3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 3441
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
 Endereco ...: TUYUTY Fone ...: (51)9991-5809
 Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 10 Ano: 2021 Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 16 Ano: 2025
 No Contrato : 2 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
 Contrato Superior .: 4
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 10.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	24.02.2025	1.085,40	0,00
2	10.03.2025	1.085,40	1.085,40

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	13.024,80
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	10.854,00
Liquidado	2.170,80
A Pagar	1.085,40
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	mes	Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e treinamento tecnico. Termo Aditivo 4 ao contrato 2-2021.	1085,4000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
10.01.25	Empenho Global		2025/000016	13.024,80
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	13.024,80		

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 .: 2025/000017 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: 3.3.90.39.47.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 9888

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 182 RADIO AGUDO LTDA

Endereco ...: AV CONCORDIA,

Fone ...: 2651112

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 17 Ano: 2025

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.02.2025	900,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	900,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	900,00
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 decorrente da prestacao de servico de comunicacao em geral. Divulgacao do aniversario de 66 anos de Agudo(cobertura dos eventos do aniversario e mensagens de aniversario de Agudo).	900,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.01.25	Empenho Ordinario		2025/000017		900,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	900,00			

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 .: 2025/000018 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: 7213 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME

Endereco ...: RUA FRANCISCO OSCAR KARNAL

Fone ...:

Cidade: LAJEADO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 18 Ano: 2025

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2025	13.965,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	13.965,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	13.965,00
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	Despesa referente a aquisicao de um conjunto de tres bandeiras em cetim de luxo dupla face e bordadas, sendo uma do Brasil, uma do Estado e outra do Municipio nos tamanhos oficiais 1,12x1,60 metros (2,5 panos), acompanham rosetas de luxo.	1995,0000
2	4,0000	un	Conjunto de quatro bandeiras em cetim de luxo, dupla face e bordadas, sendo uma do Brasil, uma do estado, uma do Municipio e uma do Mercosul. Tamanhos oficiais 1,12x1,60 metros (2,5 panos). Acompanham rosetas de luxo.	1995,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.01.25	Empenho Ordinario		2025/000018		13.965,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	13.965,00			

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 .: 2025/000019 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 ...:

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	32.746,13	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	32.746,13
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	32.746,13
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 JANEIRO D E 2025.	32746,1300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000019		32.746,13
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	32.746,13			
	Liquidacao de Empenho		2025/000019		32.746,13
	Retencao de Empenho		2025/000019	4203	76,51
	Retencao de Empenho		2025/000019	4210	2.356,30
	Retencao de Empenho		2025/000019	4214	110,97
	Retencao de Empenho		2025/000019	4223	1.632,09
	Retencao de Empenho		2025/000019	6841	5.405,31
	Retencao de Empenho		2025/000019	11094	2.804,31
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000019	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.839,79

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000019 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000019	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.520,85

Liquidado no Mes .: 32.746,13 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 20.360,64

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	76,51	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.356,30	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4214	CELULAR SINDISERMA	110,97	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.632,09	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	5.405,31	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.804,31	Retencao de Empenho	
		Total	12.385,49		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000020 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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	33,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	33,37
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	33,37
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2025.	33,3700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000020		33,37
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	33,37			
	Liquidacao de Empenho		2025/000020		33,37
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000020	6954 CEF C/MOV CAMARA	33,37

Liquidado no Mes .:	33,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	33,37
---------------------	-------	---------------------	------	-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000021 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1201

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	191,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	191,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	191,06
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2025.	191,0600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000021		191,06
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	191,06			
	Liquidacao de Empenho		2025/000021		191,06
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000021	6954 CEF C/MOV CAMARA	191,06

Liquidado no Mes .:	191,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	191,06
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000022 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: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1251

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	1.114,58	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.114,58
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.114,58
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 JANEIRO D E 2025.	1114,5800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000022		1.114,58
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.114,58			
	Liquidacao de Empenho		2025/000022		1.114,58
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000022	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.114,58

Liquidado no Mes .:	1.114,58	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.114,58
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000023 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1301

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	2.084,19	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.084,19
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.084,19
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 JANEIRO D E 2025.	2084,1900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000023		2.084,19
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.084,19			
	Liquidacao de Empenho		2025/000023		2.084,19
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000023	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.084,19

Liquidado no Mes .:	2.084,19	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.084,19
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000024 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: 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS 1351

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	16.904,55	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	16.904,55
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	16.904,55
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 JANEIRO D E 2025.	16904,5500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000024		16.904,55
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	16.904,55			
	Liquidacao de Empenho		2025/000024		16.904,55
	Retencao de Empenho		2025/000024	6841	16.904,55

Liquidado no Mes .: 16.904,55 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	16.904,55	Retencao de Empenho	
	Total	16.904,55		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000025 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: 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1451

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	598,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	598,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	598,15
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2025.	598,1500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000025		598,15
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	598,15			
	Liquidacao de Empenho		2025/000025		598,15
	Retencao de Empenho		2025/000025	4210	148,29
	Retencao de Empenho		2025/000025	6841	67,72
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000025	6954 CEF C/MOV CAMARA	382,14

Liquidado no Mes .: 598,15 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 382,14

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	148,29	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	67,72	Retencao de Empenho	
	Total	216,01		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000026 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078

Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1501

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Contrapartida: 0

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL

Endereco ...:

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	149,53	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	149,53
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	149,53
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 JANEIRO D E 2025.	149,5300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000026		149,53
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	149,53			
	Liquidacao de Empenho		2025/000026		149,53
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000026	6954 CEF C/MOV CAMARA	149,53

Liquidado no Mes .:	149,53	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	149,53
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000027 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 1 Estrutura da Camara
 Dotacao: 0103100042.001000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078
 Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1651
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Contrapartida: 0
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 23.01.2025

----- Parcelas -----
 Subempenho Vencimento Valor Saldo
 23.01.2025 44.957,93 0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D E 2025.	44957,9300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000027		44.957,93
	Cronograma de Desembolso				
	Mes Valor				
	1 44.957,93				
	Liquidacao de Empenho		2025/000027		44.957,93
	Retencao de Empenho		2025/000027	4220	4.580,34
	Retencao de Empenho		2025/000027	11094	2.970,25
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000027	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.035,27
	Pagamento de Empenho		2025/000027	6954 CEF C/MOV CAMARA	29.372,07

Liquidado no Mes .: 44.957,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 37.407,34

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220 INSS AGENTES POLITICOS	4.580,34	Retencao de Empenho	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000027 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.970,25	Retencao de Empenho	
		Total	7.550,59		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000028 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 ...:

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	4.711,65	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.711,65
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.711,65
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 JANEIRO D E 2025.	4711,6500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000028		4.711,65
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	4.711,65			
	Liquidacao de Empenho		2025/000028		4.711,65
	Retencao de Empenho		2025/000028	4223	467,33
	Retencao de Empenho		2025/000028	11094	418,26
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000028	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	590,84
	Pagamento de Empenho		2025/000028	6954 CEF C/MOV CAMARA	3.235,22

Liquidado no Mes .: 4.711,65 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 3.826,06

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	467,33	Retencao de Empenho	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000028 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	418,26	Retencao de Empenho	
		Total	885,59		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000029 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 ...:

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	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 JANEIRO D E 2025.	477,6800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000029		477,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	477,68			
	Liquidacao de Empenho		2025/000029		477,68
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000029	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 .: 2025/000030 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 O 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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	2.671,78	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.671,78
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.671,78
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 janeiro de 2025.	2671,7800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000030		2.671,78
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.671,78			
	Liquidacao de Empenho		2025/000030		2.671,78

Liquidado no Mes .: 2.671,78 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000031 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 O

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	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 janeiro de 2025.	5844,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000031		5.844,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	5.844,50			
	Liquidacao de Empenho		2025/000031		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 .: 2025/000032 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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	4.159,57	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.159,57
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.159,57
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 janeiro de 2025.	4159,5700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000032		4.159,57
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	4.159,57			
	Liquidacao de Empenho		2025/000032		4.159,57
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000032	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.159,57

Liquidado no Mes .:	4.159,57	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.159,57
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000033 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: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 8853

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: 23.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.01.2025	5.724,81	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	5.724,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.724,81
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 janeiro de 2025.	5724,8100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.01.25	Empenho Ordinario		2025/000033		5.724,81
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	5.724,81			
	Liquidacao de Empenho		2025/000033		5.724,81
30.01.25	Pagamento de Empenho		2025/000033	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.724,81

Liquidado no Mes .:	5.724,81	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.724,81
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000034 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: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO

Fone ...: 55-3265-1105

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 19 Ano: 2025

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 31.01.2025

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9,31
Anulado	9,31
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	un	Despesa referente a retencao de oleo singer multiuso 100ml.	9,3100
Anulaca 1	1,0000	un	Anulacao de empenho - empenhado em dotacao equivocada.	9,3100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.25	Empenho Ordinario		2025/000034		9,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	9,31			
	Anulacao de Empenho		2025/000034		9,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	9,31			

Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	9,31	Pago no Mes	0,00
---------------------	------	---------------------	------	-------------------	------

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2025/000035 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 1 Estrutura da Camara

Dotacao: 0103100042.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1065

Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 4794

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO

Fone ...: 55-3265-1105

Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 20 Ano: 2025

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 31.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.02.2025	28,83	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	28,83
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	28,83
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	Despesa referente a aquisicao de material eletrico - proteto r para tomada nacional.	0,7600
2	50,0000	un	Cinta lacre nacional prt 350x4,8mm.	0,3100
3	1,0000	un	Placa trama 4x4 cega aria 5703/021.	5,7300

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.25	Empenho Ordinario		2025/000035		28,83
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	28,83			

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	0,35	Retencao de Empenho	
	Total	0,35		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2025/000036 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: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2880
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ...: 55-3265-1105
 Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : 21 Ano: 2025
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 31.01.2025

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.02.2025	9,31	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	9,31
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9,31
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	Oleo Multiuso 100ml	9,3100
2			Despesa referente a aquisicao de oleo para manutencao preven tiva e corretiva dos componenetes mecanicos de computadores e seus perifericos.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.01.25	Empenho Ordinario		2025/000036		9,31
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	9,31			

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	0,11	Retencao de Empenho	
	Total	0,11		

Graciela de Lima Barchet
 Presidente da Camara Municipal de Agudo

Natalia Helena Sari
 Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2025, 14h e 51m.