

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000036 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15
Desdobramento: 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1693
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10391 BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA
Endereco: ESTRADA DE ACESSO AO SITIO ALTO Fone ...:
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 23 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 03.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2026	420,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	420,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	420,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Servico de reinstalacao de vidro (84cm x 130cm) em portao de aluminio (98cm x 143cm), sem fornecimento do vidro, somente reinstalacao	250,0000
2	2,0000	Un	Servico de reinstalacao de portao de aluminio e vidro no tam anho de 98x143cm	85,0000
3			Despesa referente a contratacao de servicos de reinstalacao dos vidros e do portao da entrada principal da Camara de Vereadores, visando a manutencao e seguranca do predio publico.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.02.26	Empenho Ordinario		2026/000036	420,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	420,00		
23.02.26	Liquidacao de Empenho		2026/000036	420,00
26.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000036 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	420,00

Liquidado no Mes .: 420,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 420,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000037 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10
Desdobramento: 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1679
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10391 BRISA PORTAS E JANELAS EM PVC E ALUMINIO LTDA
Endereco: ESTRADA DE ACESSO AO SITIO ALTO Fone ...:
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 24 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 03.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2026	130,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	130,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	130,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	Un	Dobradica 4 (100x70mm) com parafusos para fixacao	21,6660
2			Despesa referente a aquisicao de materiais destinados a rein stalacao dos vidros e do portao da entrada principal da Cama ra de Vereadores, necessarios a recomposicao e adequada manu tencao da estrutura do predio publico.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.02.26	Empenho Ordinario		2026/000037		130,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	130,00			
23.02.26	Liquidacao de Empenho		2026/000037		130,00
26.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000037	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	130,00
Liquidado no Mes .:					
	130,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	130,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000038 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21
Desdobramento: 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 1730
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10392 VIDRACARIA CRISTAL SUL LTDA
Endereco: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS Fone ...:
Cidade: RESTINGA SECA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 25 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 03.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2026	705,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	705,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	705,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Espelho liso lapidado 4mm, tamanho 45 cm x 60 cm, sem moldura, com instalacao	130,0000
2	1,0000	Un	Espelho liso lapidado 4mm, tamanho 70 cm x 160 cm, sem moldura, com instalacao	315,0000
3			Despesa referente a aquisicao de espelhos destinados aos banheiros do predio da Camara de Vereadores, visando a adequada manutencao e funcionalidade das dependencias publicas.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.02.26	Empenho Ordinario		2026/000038	705,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	705,00		
23.02.26	Liquidacao de Empenho		2026/000038	705,00
	Pagamento de Empenho		2026/000038 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	705,00

Liquidado no Mes .: 705,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 705,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000039 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 9
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 1671
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 : 26 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 04.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2026	75,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500		Despesa referente a concessao de 1/4 diaria, sem pernoite, a o Vereador Pato Niemeier, para cumprimento de diligencia de interesse do Municipio, com participacao na cerimonia de posse do presidente do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR, a realizar-se no SIMFOR, em Formigueiro/RS, no dia 04 de fevereiro, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 11/2026.	300,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.02.26	Empenho Ordinario		2026/000039	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000039	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000039 6954 CEF C/MOV CAMARA	75,00

Liquidado no Mes .: 75,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000040 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15
Desdobramento: 3.3.90.39.79.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 1705
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10393 BRAIAN CHEMELLO DAHLKE
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 06 Ano: 2026 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 27 Ano: 2026
No Contrato : 02 Ano: 2026 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	05.03.2026	800,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	8.800,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	8.000,00
Liquidado	800,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	11,0000	Mes	Prestacao de servicos de jardinagem, revitalizacao e manutencao da area externa da sede da Camara Municipal de Agudo, incluindo o plantio e manutencao de flores, o servico quinzenal de corte de grama e a retirada de ervas daninhas dos canteiros e calçadas	800,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos de jardinagem da area externa da sede da Camara Municipal de Agudo.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.02.26	Empenho Global		2026/000040	8.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	8.800,00		

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 .: 2026/000041 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 1688
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereco: RUA 30 DE NOVENBRO Fone ...: 3263-1288
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 28 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 09.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.02.2026	5.957,28	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	5.957,28
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	5.957,28
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	Un	Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia, voo direto no dia 10/03/26, para os vereadores Alexandre Neu, Djavan Oestreich, Graciela Barchet, Lairton Unfer, Emilio de Freitas Koltz e a servidora Geovana Fogaca.	496,4400
2	6,0000	Un	Passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre, voo direto no dia 12/03/26, para os vereadores Alexandre Neu, Djavan Oestreich, Graciela Barchet, Lairton Unfer, Emilio de Freitas Koltz e a servidora Geovana Fogaca.	496,4400
3			Despesa referente a aquisicao de passagens aereas para deslocamento de vereadores e servidora a Brasilia-DF, a servico da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.02.26	Empenho Ordinario		2026/000041	5.957,28
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	5.957,28		
	N.F. 11 Data: 09/02/2026	Valor: 5.957,28.		
	Liquidacao de Empenho		2026/000041	5.957,28
10.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000041 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	5.957,28
Liquidado no Mes .:	5.957,28	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	5.957,28

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.02.26	Empenho Ordinario		2026/000042		55,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	55,00			
	N.F. 1410	Data: 06/02/2026	Valor: 55,00.		
	Liquidacao de Empenho		2026/000042		55,00
	Execucao do Contrato		2026/000042	6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	55,00
	Retencao de Empenho		2026/000042	11093	2,64
10.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000042	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	52,36
ado no Mes .:	55,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	52,36

Prefeitura Municipal de Agudo

			Retencoes		
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	2,64	Retencao de Empenho	
		Total	2,64		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000043 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1674
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10355 BERG KOLB LTDA
Endereco: AV CONCORDIA Fone ...: 55996978831
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 29 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2026	290,68	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	290,68
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	290,68
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	Un	CAIXA PARA ARQUIVO, em papelao duplo reforcado, gramatura minima 375 g/m2, medidas aproximadas de 24cm largura x 25cm altura x 35cm comprimento, com cabecalhos	5,9000
2	5,0000	Un	FITA ADESIVA larga, tipo rolo, material polipropileno transparente, monoface, medidas aproximadamente de 48mmx50m	4,8000
3	2,0000	Un	FITA DUPLA FACE DE PAPEL rolo medindo minimo 12mmx30m, papel branco, liso, coberto com adesivo, protegido por linear de papel siliconado	6,6000
4	1,0000	Cx	CANETA ESFEROGRAFICA na cor preta corpo sextavado em plastico transparente, com tampa, ponta de aco inoxidavel e esfera de tungstenio, escrita 1mm (media), certificacao INMETRO, caixa com 50 unidades	35,0000
5	6,0000	Un	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS removiveis, minimo 100 folhas cada bloco, medidas minimas 38x50mm, colorido, pacote contendo 04 blocos	4,9000
6	12,0000	Un	FITA CORRETIVAS 5mmx6m, de alta qualidade na cor branca, tipo speedy, correcao a seco, com tampa protetora e sistema antitravamento, produto atoxico, secagem instantanea.	4,3000
7	1,0000	Cx	CANETA MARCA TEXTO material plastico, tipo ponta macia chanfrada (aprox. 4mm) para destacar com traco grosso (4mm) ou sublinhar com traco fino (2mm), nao recarregavel, cor fluorescente amarelo, caixa com 12 unidades	9,4800
8	4,0000	Un	CANETA MARCADOR PERMANENTE com pincel atomico versatil, ponta fina, cor preta	2,5000
9			Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades administrativas e legislativas da Camara Municipal, compreendendo itens de consumo contínuo necessarios ao regular funcionamento dos servicos in	

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			ternos.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.02.26	Empenho Ordinario		2026/000043		290,68
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	290,68			
24.02.26	Liquidacao de Empenho		2026/000043		290,68
25.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000043	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	290,68

Liquidado no Mes .:		290,68	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 290,68

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000044 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1674
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4344 SHEILA M SELL
Endereco ...: RUA GERMANO HENTSCHKE Fone ...: 32651380
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 30 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.02.2026	111,20	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	111,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	111,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8,0000	Pct	PILHA ALCALINA AAA, tipo palito, tensao 1,5V, nao recarregavel, pacote com 04 unidades.	7,9000
2	8,0000	Pct	FOLHA COLORIDA tamanho A4, cor azul claro, tamanho A4, pacote com 50 folhas	6,0000
3			Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades administrativas e legislativas da Camara Municipal, compreendendo itens de consumo contínuo necessarios ao regular funcionamento dos servicos internos.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.02.26	Empenho Ordinario		2026/000044	111,20
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	111,20		
23.02.26	Liquidacao de Empenho		2026/000044	111,20
	Pagamento de Empenho		2026/000044 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	111,20

Liquidado no Mes .: 111,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 111,20

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000045 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10
Desdobramento: 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1674
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10354 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA
Endereco ...: Rua Walmir Henrique Johan Fone ...: 51993812399
Cidade: LAJEADO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 31 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 13.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.03.2026	1.684,56	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.684,56
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.684,56
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	Un	CAIXA PARA ARQUIVO em papelao reforcado, medidas aproximadas de 13cm largura x 24cm altura x 35cm comprimento, com cabec alhos para informacoes.	5,2200
2	1,0000	Cx	COLCHETES de aco tamanho no8 com 72 unidades	8,0000
3	1,0000	Cx	COLCHETES de aco tamanho no12 com 72 unidades	16,2000
4	5,0000	Un	FITA ADESIVA estreita, tipo rolo, material polipropileno tra nsparente, monoface, medidas aproximadas de 12mmx40m	1,4000
5	4,0000	Un	GRAMPEADOR MEDIO de mesa, estrutura metalica, base em borrac ha, para grampos 26/6, capacidade para furar de 20-30 folhas	12,1000
6	5,0000	Cx	FOLHA PAPEL A4 cor branca, nao reciclado, dimensoes 210x297m m, 75gm2, caixa com 5000 folhas sendo 10 pacotes de 500 folh as cada aprovado pelo INMETRO	250,5000
7	1,0000	Cx	LAPIS preto sextavado grafite no2 inteiro, caixa com 12 unid ades	5,2800
8	5,0000	Un	PASTA ARQUIVO AZ LOMBO LARGO, tipo oficio, papelao prensado, na cor preta, medindo 350mm comprimento x 280mm largura, co m lombada de 80mm de largura, com bolsa plastica transparent e para identificacao com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado nao oxidavel	15,2000
9	5,0000	Un	PASTA ARQUIVO AZ LOMBO ESTREITO, tipo oficio, papelao prensa do, na cor preta, medindo 350mm de comprimento x280mm de lar gura, com lombada de 50mmde largura, com bolsa plastica tran sparentepara identificacao com etiqueta inclusa, comferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado nao oxidavel	15,2000
10	1,0000	Un	CAIXA DE CORRESPONDENCIA dupla de acrilico com sistema artic ulavel metalico,com ajuste de espaco permitindo uso abertoou fechado, medindo 11,5cm x 11,5cm x 36cm	32,2000
11	3,0000	Un	PORTA CANETAS CLIPES E LEMBRETES, triplo, na cor cristal ou	10,9000

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
12	1,0000	Cx	preto, injetado em poliestireno, nas medidas minimas 240x70x 80mm PRENDEDOR DE PAPEL na cor preto, corpo de metal com pintura epoxi, com presilhaem aco inoxidavel, corpo medindo 41mm, ca pacidade para prender 120 folhas de papel, caixa com no mini mo 12 unidades	17,8800
13	4,0000	Un	CANETAO PERMANENTE com pincelatomico versatil, ponta chanfra da, tracos precisos e espessuras variadas, cor preta	2,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.02.26	Empenho Ordinario		2026/000045	1.684,56
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	1.684,56		

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	20,21	Retencao de Empenho	
		Total	20,21		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000046 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 17
Desdobramento: 3.3.90.46.01.00 INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO 1715
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9688 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO
Endereco: RUA SIQUEIRA CAMPOS Fone ...: (51)3265-2008
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 08 Ano: 2025 Data Homologacao: 03.06.2025
Solicitacao : Proc.Compra : 12 Ano: 2026
No Contrato : 3 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 19.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.02.2026	127,00	0,00
2	19.03.2026	115,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.524,00
Anulado	132,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.150,00
Liquidado	242,00
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	Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 hora s semanais (R\$ 573,00)	115,0000
2	12,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria inferior a 30 horas sema nais (R\$ 287,00)	12,0000
3			Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornec imento de cartoes de vale-alimentacao eletronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitad amente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Mu nicipal de Agudo (Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025 - R eajuste concedido pela Resolucao no 01/2026) - Empenho Compl ementar ao no 12/2026	
Anulaca 1	11,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria inferior a 30 horas sema nais (R\$ 287,00)	12,0000
Anulaca 2			Referente a anulacao parcial de empenho de auxilio-alimentac ao, em razao da alteracao da carga horaria de servidora.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.02.26	Empenho Global		2026/000046	1.524,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	1.524,00		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000046 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.02.26	Subempenho		0001/000046		127,00
	Fatura 1967569 Data: 19/02/2026 Valor: 127,00.				
	Execucao do Contrato		0001/000046	6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	127,00
	Pagamento de Subempenho		0001/000046	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	127,00
Liquidado no Mes .:	127,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	127,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000047 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 9
Desdobramento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 1671
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 32 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 24.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.02.2026	75,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,2500	Un	Despesa referente a concessao de 1/4 diaria, sem pernoite, a o Vereador Alexandre Neu, para cumprimento de diligencia de interesse do Municipio, consistente na participacao da reuni ao da Associacao Regional da Juventude Rural - AREJUR, a rea lizar-se na Camara de Vereadores de Segredo, no Municipio de Segredo/RS, no dia 24 de fevereiro de 2026 as 19 horas, con forme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 20/2026.	300,0000

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.02.26	Empenho Ordinario		2026/000047		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000047		75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000047	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,00
Liquidado no Mes .:	75,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	75,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000048 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1652
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	46.504,70	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	46.504,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	46.504,70
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026.	46504,7000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000048	46.504,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes Valor			
	2 46.504,70			
	Liquidacao de Empenho		2026/000048	46.504,70
	Retencao de Empenho		2026/000048 4203	36,15
	Retencao de Empenho		2026/000048 4210	3.581,45
	Retencao de Empenho		2026/000048 4223	1.400,16
	Retencao de Empenho		2026/000048 6464	691,82
	Retencao de Empenho		2026/000048 6841	12.919,53
	Retencao de Empenho		2026/000048 11094	2.805,69
	Retencao de Empenho		2026/000048 11114	75,75

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000048

Ordinario

Recurso Orcamentario

Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000048	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.001,06
	Est Pagamento Empenho		2026/000048	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.001,06
	Pagamento de Empenho		2026/000048	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.992,55
	Pagamento de Empenho		2026/000048	6954 CEF C/MOV CAMARA	17.001,60

Liquidado no Mes .: 46.504,70

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

24.994,15

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	36,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	3.581,45	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.400,16	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	12.919,53	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	2.805,69	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	75,75	Retencao de Empenho	
		Total	21.510,55		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000049 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1654
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	1.075,73	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.075,73
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.075,73
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 fevereiro de 2026.	1075,7300

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000049		1.075,73
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	1.075,73			
	Liquidacao de Empenho		2026/000049		1.075,73
	Pagamento de Empenho		2026/000049	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.075,73
Liquidado no Mes .:					
	1.075,73	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.075,73

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000050 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.31.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1655
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	498,02	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	498,02
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	498,02
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 fevereiro de 2026.	498,0200

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000050		498,02
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	498,02			
	Liquidacao de Empenho		2026/000050		498,02
	Pagamento de Empenho		2026/000050	6954 CEF C/MOV CAMARA	498,02
Liquidado no Mes .:					
	498,02	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	498,02

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000051 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1656
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	929,64	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	929,64
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	929,64
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 fevereiro de 2026.	929,6400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000051		929,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	929,64			
	Liquidacao de Empenho		2026/000051		929,64
	Pagamento de Empenho		2026/000051	6954 CEF C/MOV CAMARA	929,64
Liquidado no Mes .:					
	929,64	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	929,64

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000052 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1657
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	627,44	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	627,44
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	627,44
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026.	627,4400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000052		627,44
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	627,44			
	Liquidacao de Empenho		2026/000052		627,44
	Pagamento de Empenho		2026/000052	6954 CEF C/MOV CAMARA	627,44
Liquidado no Mes .:					
	627,44	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	627,44

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000053 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1660
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	4.426,87	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.426,87
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.426,87
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 fevereiro de 2026.	4426,8700

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000053		4.426,87
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	4.426,87			
	Liquidacao de Empenho		2026/000053		4.426,87
	Retencao de Empenho		2026/000053	4223	189,71
	Pagamento de Empenho		2026/000053	6954 CEF C/MOV CAMARA	4.237,16
Liquidado no Mes .:	4.426,87	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.237,16

----- Retencoes -----				
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	189,71	Retencao de Empenho
		Total	189,71	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000054 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1661
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	2.397,87	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.397,87
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.397,87
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 fevereiro de 2026.	2397,8700

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000054		2.397,87
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	2.397,87			
	Liquidacao de Empenho		2026/000054		2.397,87
	Pagamento de Empenho		2026/000054	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.397,87
Liquidado no Mes .:	2.397,87	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.397,87

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000055 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4
Desdobramento: 3.1.90.11.74.00 SUBSIDIOS 1664
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	46.873,10	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	46.873,10
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	46.873,10
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026.	46873,1000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000055	46.873,10
	Cronograma de Desembolso			
	Mes Valor			
	2 46.873,10			
	Liquidacao de Empenho		2026/000055	46.873,10
	Retencao de Empenho		2026/000055 4220	4.775,71
	Retencao de Empenho		2026/000055 6464	5.039,67
	Retencao de Empenho		2026/000055 11094	896,04
	Retencao de Empenho		2026/000055 11113	1.332,54
	Pagamento de Empenho		2026/000055 6954 CEF C/MOV CAMARA	28.821,56
	Est Pagamento Empenho		2026/000055 6954 CEF C/MOV CAMARA	28.821,56
	Pagamento de Empenho		2026/000055 6954 CEF C/MOV CAMARA	27.709,44

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000055 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Pagamento de Empenho		2026/000055	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.119,70

Liquidado no Mes .: 46.873,10 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.829,14

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.775,71	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	5.039,67	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	896,04	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.332,54	Retencao de Empenho	
		Total	12.043,96		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000056 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6
Desdobramento: 3.1.90.16.44.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1667
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	2.326,88	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.326,88
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.326,88
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 fevereiro de 2026.	2326,8800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000056		2.326,88
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	2.326,88			
	Liquidacao de Empenho		2026/000056		2.326,88
	Pagamento de Empenho		2026/000056	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	272,78
	Pagamento de Empenho		2026/000056	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.054,10
Liquidado no Mes .:	2.326,88	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.326,88

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000057 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.07.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE 3
Desdobramento: 3.1.90.07.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD 1651
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Contrapartida: 0
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10182 FBPREV MULTIPATROCINADO
Endereco ...: SIQUEIRA CAMPOS Fone ...:
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	75,75	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	75,75
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	75,75
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 fev ereiro de 2026.	75,7500

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000057	75,75
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	75,75		
	Liquidacao de Empenho		2026/000057	75,75
	Pagamento de Empenho		2026/000057 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	75,75

Liquidado no Mes .: 75,75 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 75,75

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000058 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5
Desdobramento: 3.1.90.13.02.01 INSS - SERVIDORES 1665
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	2.632,20	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.632,20
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.632,20
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 fev ereiro de 2026.	2632,2000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000058		2.632,20
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	2.632,20			
	Liquidacao de Empenho		2026/000058		2.632,20
Liquidado no Mes .:	2.632,20	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000059 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5
Desdobramento: 3.1.90.13.02.03 INSS - AGENTES POLITICOS 1666
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	7.968,39	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7.968,39
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	7.968,39
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 fev ereiro de 2026.	7968,3900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000059		7.968,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	7.968,39			
	Liquidacao de Empenho		2026/000059		7.968,39
Liquidado no Mes .:	7.968,39	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000060 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 8
Desdobramento: 3.1.91.13.08.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL 1669
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	4.545,91	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.545,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.545,91
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 fevereiro de 2026.	4545,9100

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000060		4.545,91
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	4.545,91			
	Liquidacao de Empenho		2026/000060		4.545,91
	Pagamento de Empenho		2026/000060	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.545,91
Liquidado no Mes .:	4.545,91	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.545,91

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000061 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 8
Desdobramento: 3.1.91.13.20.00 ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATI 1670
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: 26.02.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.02.2026	8.186,24	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	8.186,24
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	8.186,24
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 fevereiro de 2026.	8186,2400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000061		8.186,24
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	2	8.186,24			
	Liquidacao de Empenho		2026/000061		8.186,24
	Pagamento de Empenho		2026/000061	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.186,24
Liquidado no Mes .:	8.186,24	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	8.186,24

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000062 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15
Desdobramento: 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 1694
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 10422 JOEL MATEUS LARA
Endereco ...: RUA GENERAL FLORES Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 33 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 26.02.2026

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	350,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	350,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Servico de conserto de ar condicionado Agratto 12000 Btus, i nclusa mao de obra e pecas necessarias	350,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos de conserto de a parelho de ar-condicionado instalado no setor de TI da Camar a Municipal, visando restabelecer seu pleno funcionamento e assegurar condicoes adequadas ao ambiente e a conservacao do s equipamentos de informatica.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.02.26	Empenho Ordinario		2026/000062	350,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	2	350,00		

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

