

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000001 Estimativo 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: 3.3.90.39.44.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1699

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 Fone ...:

Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 01 Ano: 2026 Data Homologacao: 02.01.2026

Solicitacao : Proc.Compra : 01 Ano: 2026

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

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.01.2026	249,90	0,00
2	13.02.2026	205,26	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.744,84
Liquidado	455,16
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	Fornecimento de agua e servicos de esgoto	350,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos de agua e esgoto , necessarios ao regular funcionamento da Camara Municipal durante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000001	4.200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	4.200,00		
21.01.26	Subempenho		0001/000001	249,90
	Fatura 174966187	Data: 14/01/2026 Valor: 249,90.		
	Retencao de Empenho		0001/000001 11093	12,00
27.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000001 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	237,90

Liquidado no Mes .: 249,90 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 237,90

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000002 Estimativo 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: 3.3.90.39.43.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1698
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 02 Ano: 2026 Data Homologacao: 02.01.2026
Solicitacao : Proc.Compra : 02 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2026	3.257,66	0,00
2	27.02.2026	4.386,54	4.333,89

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	30.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	22.355,80
Liquidado	7.644,20
A Pagar	4.333,89
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	12,0000	Mes	Fornecimento de energia eletrica	2500,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos essenciais de fornecimento de energia eletrica, destinados ao regular funcionamento da Camara Municipal durante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000002	30.000,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	2.500,00		
	2	2.500,00		
	3	2.500,00		
	4	2.500,00		
	5	2.500,00		
	6	2.500,00		
	7	2.500,00		
	8	2.500,00		
	9	2.500,00		
	10	2.500,00		
	11	2.500,00		
	12	2.500,00		
28.01.26	Subempenho		0001/000002	3.257,66
	N.F. 144159916	Data: 22/01/2026	Valor: 492,14.	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000002 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.01.26	N.F. 144209858	Data: 22/01/2026	Valor: 105,85.	
	N.F. 144209859	Data: 22/01/2026	Valor: 227,54.	
	N.F. 144209857	Data: 22/01/2026	Valor: 2.432,13.	
	Retencao de Empenho		0001/000002 11093	39,10

Liquidado no Mes .:	3.257,66	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000003 Estimativo 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1692
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 03 Ano: 2026 Data Homologacao: 02.01.2026
Solicitacao : Proc.Compra : 03 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	600,00
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	Servicos postais	50,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos postais, destina dos ao atendimento das demandas administrativas da Camara Mu nicipal durante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000003	600,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	600,00		

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 .: 2026/000004 Estimativo 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: 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS 1706
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 04 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.02.2026	10,56	0,00
2	27.02.2026	1,98	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	150,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	137,46
Liquidado	12,54
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Servicos bancarios	150,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos bancarios, destinados a movimentacao e gestao dos recursos financeiros da Camara Municipal durante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000004	150,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	150,00		

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 .: 2026/000005 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14
Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1690
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 Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 05 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	200,00
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		Servicos de formalizacao, registro, autenticacao e reconheci mento de atos e documentos	200,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos de tabelionato, com cobranca conforme a utilizacao, destinados ao atendiment o das demandas administrativas e legais da Camara Municipal durante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000005	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	200,00		
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 .: 2026/000006 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14
Desdobramento: 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1690
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 Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 06 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.01.2026	127,40	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	72,60
Liquidado	127,40
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Servicos de formalizacao, registro, autenticacao e reconheci mento de atos e documentos	200,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos cartorarios, com cobranca conforme a utilizacao, destinados ao atendimento d as demandas administrativas e legais da Camara Municipal dur ante o exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Estimativa		2026/000006	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	200,00		
21.01.26	Subempenho		0001/000006	127,40
	Outros 003283 Data: 20/01/2026 Valor: 127,40.			
28.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000006 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	127,40

Liquidado no Mes .: 127,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 127,40

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 .: 2026/000008 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 16
Desdobramento: 3.3.90.40.13.00 COMUNICACAO DE DADOS 1712
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: 04.10.2021
Solicitacao : Proc.Compra : 08 Ano: 2026
No Contrato : 5 Ano: 2021 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 4
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	09.02.2026	172,49	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.586,91
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.414,42
Liquidado	172,49
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de con	1586,9100
			ectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de compu	
			tadores	
2			Despesa referente a contratacao de servicos de internet, com	
			cobranca mensal, destinados ao atendimento das necessidades	
			administrativas e operacionais da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000008	1.586,91
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.586,91		

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 .: 2026/000009 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1692
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9506 ENGI PROJECT LTDA
Endereco: JOAO PEDRO MALLMANN Fone ...: (51)3712-7233
Cidade: ESTRELA RS

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 08 Ano: 2023 Data Homologacao: 15.12.2023
Solicitacao : Proc.Compra : 09 Ano: 2026
No Contrato : 5 Ano: 2023 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 1
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2026	391,25	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.695,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	4.303,75
Liquidado	391,25
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	Manutencao preventiva e corretiva de 1(um) elevador para transporte de 8 (oito) passageiros, modelo hidraulico, ABNT NBR NM267 (elevadores hidraulicos de passageiros)	391,2500
2			Despesa referente a contratacao de servicos de manutencao do elevador do predio da Camara Municipal, destinados a garantia da seguranca e do regular funcionamento das instalacoes.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000009	4.695,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	4.695,00		
28.01.26	Subempenho		0001/000009	391,25
	N.F. 114 Data: 26/01/2026 Valor: 391,25.			
	Execucao do Contrato		0001/000009 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	391,25
29.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000009 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	391,25
Liquidado no Mes .:	391,25	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	391,25

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000010 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: 3.3.90.39.92.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1708
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: 05 Ano: 2025 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 10 Ano: 2026
No Contrato : 01 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .: 1
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.792,81
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	3.792,81
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	7,0000	Un	Retransmissao radiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Camara Municipal de Agudo, a serem retransmitidas a partir das 16 (dezesseis) horas do dia posterior a realizacao da sessao, na integra, sem limite de tempo de duracao, admitida edicao para insercao de intervalo institucional da emissora, nao comercial, subtracao de hinos ou lacunas sem audio e intervalos entre sessoes.	541,8300

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000010	3.792,81
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	3.792,81		
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 .: 2026/000011 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 16
Desdobramento: 3.3.90.40.13.00 COMUNICACAO DE DADOS 1712
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 9939 WD PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Endereco: R EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA Fone ...:
Cidade: JARAGUA DO SUL SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 06 Ano: 2025 Data Homologacao: 26.03.2025
Solicitacao : Proc.Compra : 11 Ano: 2026
No Contrato : 02 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	04.02.2026	89,90	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	269,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	179,80
Liquidado	89,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Mes	Prestacao de Servicos de Comunicacao Multimidia (SCM) nas Modalidades Local (L0), Longa Distancia Nacional (LDN) e Celular, areas VC1, VC2 e VC3, Plano de voz ilimitado, Portabilidade das linhas analogicas para SIP/ IP (VoIP). Ligacoes ilimitadas para fixo e celular no Brasil. Suportar ate 03 chamadas simultaneas, para o numero (55) 32651162 da Camara Municipal de Agudo.	89,9000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000011	269,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	269,70		

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 .: 2026/000012 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: 02.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.02.2026	3.025,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	36.300,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	33.275,00
Liquidado	3.025,00
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\$ 550,00)	2750,0000
2	12,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria inferior a 30 horas sema nais (R\$ 275,00)	275,0000
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)	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000012	36.300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	3.025,00		
	2	3.025,00		
	3	3.025,00		
	4	3.025,00		
	5	3.025,00		
	6	3.025,00		
	7	3.025,00		
	8	3.025,00		
	9	3.025,00		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000012 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
10	3.025,00
11	3.025,00
12	3.025,00

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 .: 2026/000013 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: 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1692
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 10 Ano: 2025 Data Homologacao: 08.09.2025
Solicitacao : Proc.Compra : 13 Ano: 2026
No Contrato : 05 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	02.01.2026	400,00	0,00
2	04.02.2026	400,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.333,33
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	2.533,33
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	1,0000		Despesa referente a contratacao de empresa especializada em seguranca e saude no trabalho, para atender a Camara Municip al de Agudo, com vistas a verificacao das condicoes ambienta is e avaliacao da exposicao dos servidores a agentes insalub res ou perigosos, mediante a elaboracao do Laudo Tecnico de Insalubridade e Periculosidade(LTIP); Laudo Tecnico de Condi coes Ambientais do Trabalho(LTCAT); Programa de Gerenciament o de Risco Ocupacional-NR01(PGR/GRO); Programa de Controle M edico de Saude Ocupacional(PCMSO); Geracao de informacoes pa ra o E-Social, visando ao cumprimento da legislacao trabalhi sta e previdenciaria vigente (prestacao de servicos mensais, sendo R\$40,00 por funcionario)	3333,3300

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000013	3.333,33
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	3.333,33		
	Subempenho		0001/000013	400,00
	Fatura 601626 Data: 02/01/2026 Valor: 400,00.			
	Execucao do Contrato		0001/000013 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	400,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000013 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
014.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000013	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	400,00
Liquidado no Mes .: 400,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 400,00					

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000014 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 16
Desdobramento: 3.3.90.40.06.00 LOCACAO DE SOFTWARE 1711
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: 11 Ano: 2025 Data Homologacao: 29.09.2025
Solicitacao : Proc.Compra : 14 Ano: 2026
No Contrato : 06 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 02.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.01.2026	160,00	0,00
2	09.02.2026	160,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.450,67
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	1.130,67
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		Licenca de uso do sistema de ponto eletronico em nuvem, incl uindo: - Suporte tecnico (basico e especializado) - Treiname nto (online e presencial) - Atualizacoes automaticas - Migra cao de dados e implantacao.	1450,6700
2			Despesa referente a contratacao de licenca de uso de sistema de ponto eletronico em nuvem, destinada a modernizacao e ef iciencia no controle de frequencia dos servidores da Camara Municipal.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.01.26	Empenho Global		2026/000014	1.450,67
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.450,67		
21.01.26	Subempenho		0001/000014	160,00
	N.F. 12786 Data: 19/01/2026 Valor: 160,00.			
	Execucao do Contrato		0001/000014 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	160,00
28.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000014 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	160,00

Liquidado no Mes .: 160,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 160,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000015 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 13
Desdobramento: 3.3.90.35.01.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 1689
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 2580 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA ORGAOS PUBLICOS LTDA
Endereco ...: RUA DOS ANDRADAS Fone ...:
Cidade: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: 04 Ano: 2026 Data Homologacao: 05.01.2026
Solicitacao : Proc.Compra : 15 Ano: 2026
No Contrato : 01 Ano: 2026 Tipo do Ato : Contrato
Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 05.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	09.02.2026	1.375,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	19.525,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	18.150,00
Liquidado	1.375,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Servicos tecnicos de assessoria e consultoria juridica, cont abil de gestao atraves de consultas por escrito, telefone, i nternet e pessoalmente	19525,0000
2			Despesa referente a contratacao de servicos tecnicos especia lizados de assessoria e consultoria, prestados por empresa d e notoria especializacao, para apoio tecnico as atividades a dministrativas e institucionais da Camara, com pagamento men sal.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.01.26	Empenho Global		2026/000015	19.525,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	1.375,00		
	2	1.650,00		
	3	1.650,00		
	4	1.650,00		
	5	1.650,00		
	6	1.650,00		
	7	1.650,00		
	8	1.650,00		
	9	1.650,00		
	10	1.650,00		
	11	1.650,00		
	12	1.650,00		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000015 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
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 .: 2026/000016 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1707
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Endereco: ROD RST-287 (DA EST. ARROIO DO SO-RS509) Fone ...: (55)3223323
Cidade: SANTA MARIA RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 16 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 06.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	272,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	272,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	272,00
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	Publicacao edital - Publicidade Legal - Edital 1/2026 - Conc orrencia Eletronica, formato 2x4, na edicao 07 de janeiro de 2026	272,0000
2			Despesa referente a contratacao de publicacao em jornal de e dital de processo licitatorio da Camara, para assegurar a pu blicidade legal e a transparencia dos atos, conforme legisla cao vigente.	

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
06.01.26	Empenho Ordinario		2026/000016		272,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	272,00			
30.01.26	Liquidacao de Empenho		2026/000016		272,00
	Retencao de Empenho		2026/000016	11093	13,06
Liquidado no Mes .: 272,00 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	13,06	Retencao de Empenho	
	Total	13,06		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000017 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: 6755 DJAVAN DEIVES OESTREICH
Endereco ...: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 17 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 19.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.01.2026	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a concessao de meia diaria, sem pernoite, ao Vereador Djavan Oestreich, para cumprimento de diligencia de interesse do Municipio, com participacao em agenda parlamentar junto a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, em Po rto Alegre/RS, no dia 19 de janeiro, as 15h30, conforme Reso lucao no 01/2015 e Portaria no 08/2026.	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.01.26	Empenho Ordinario		2026/000017	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000017	200,00
20.01.26	Pagamento de Empenho		2026/000017 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .: 200,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 200,00				

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000018 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19
Desdobramento: 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCO 1717
Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor: 6755 DJAVAN DEIVES OESTREICH
Endereco: RUA CAPITAO GAMA Fone ...:
Cidade: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 18 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 19.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.01.2026	256,04	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	300,00
Anulado	43,96
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	256,04
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Despesa referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - estacionamento e abastecimento de veiculo proprio (IYQ6H5 8) - em razao do cumprimento de agenda parlamentar junto a S ecretaria Estadual do Esporte e Lazer, em Porto Alegre, no d ia 19 de janeiro de 2026, as 15h30, conforme Resolucao no 01 /2015 e Portaria no 09/2026 - Beneficiario: Vereador Djavan Oestreich.	300,0000
Anulaca 1	1,0000		Referente a estorno de saldo de empenho nao utilizado, apos totalizacao dos comprovantes entregues.	43,9600

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.01.26	Empenho Estimativa		2026/000018	300,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	300,00		
21.01.26	Subempenho		0001/000018	256,04
	N.F. 533335 Data: 19/01/2026 Valor: 256,04.			
	Anulacao de Empenho		2026/000018	43,96
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	43,96		
27.01.26	Pagamento de Subempenho		0001/000018 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	256,04

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000018 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data		Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:		256,04	Anulado no Mes ...:	43,96	Pago no Mes:	256,04

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000019 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 : 19 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 21.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.01.2026	200,00	0,00

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a concessao de meia diaria, sem pernoite, ao Vereador Pato Niemeier, para cumprimento de diligencia de interesse do Municipio, com participacao em agenda parlamen tar junto ao Gabinete do Deputado Estadual Papparico Bacchi, na Secretaria de Esporte e Lazer e no evento de inauguracao do Monumento dos 150 anos de Imigracao Italiana, a realizar-se no Quiero Cafe, em Porto Alegre/RS, no dia 21 de janeiro, as 18h, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 10/2026 .	400,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
21.01.26	Empenho Ordinario		2026/000019	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000019	200,00
	Pagamento de Empenho		2026/000019 6954 CEF C/MOV CAMARA	200,00
Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 200,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000020 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 1 Estrutura da Camara
Dotacao: 0103100012.101000. 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 16
Desdobramento: 3.3.90.40.23.00 EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 1713
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 : 20 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.01.2026

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	480,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	480,00
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	Certificado Digital do tipo e-CPF A3 , em conformidade com o s padroes da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (I CP-Brasil), com validade de tres anos - Jenifer Klusener - A uxiliar Legislativo	270,0000
2	1,0000	Un	Certificado Digital do tipo e-CNPJ A1, em conformidade com o s padroes da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (I CP-Brasil), com validade de 12 meses	210,0000
3			Despesa referente a aquisicao de certificados digitais, do t ipo e-CNPJ para a Camara de Vereadores e e-CPF para servidor , destinados a identificacao e assinatura digital em sistema s e atos oficiais.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.01.26	Empenho Ordinario		2026/000020	480,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	480,00		
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000021 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: 3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1707
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 : 21 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 28.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2026	576,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	576,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
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	1,0000	Un	Publicidade legal para a publicacao do Relatorio de Gestao Fiscal (RGF) do exercicio de 2025, na edicao de 30 de janeiro de 2026	576,0000
2			Despesa referente a contratacao de jornal para publicacao do Relatorio de Gestao Fiscal (RGF) da Camara Municipal, em cumprimento as exigencias legais e aos principios da publicidade e transparencia.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
28.01.26	Empenho Ordinario		2026/000021	576,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	576,00		

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 .: 2026/000022 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	43.039,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	43.039,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	43.039,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de janeiro d e 2026.	43039,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000022	43.039,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	43.039,50		
	Liquidacao de Empenho		2026/000022	43.039,50
	Retencao de Empenho		2026/000022 4203	36,15
	Retencao de Empenho		2026/000022 4210	2.844,52
	Retencao de Empenho		2026/000022 4223	1.539,82
	Retencao de Empenho		2026/000022 6464	691,82
	Retencao de Empenho		2026/000022 6841	11.524,89
	Retencao de Empenho		2026/000022 11094	3.115,08
	Retencao de Empenho		2026/000022 11114	70,27

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2026/000022		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Pagamento de Empenho	2026/000022	3751	BANRISUL C/MOV CAMARA	6.436,07
	Pagamento de Empenho	2026/000022	6954	CEF C/MOV CAMARA	16.780,88

Liquidado no Mes .:

43.039,50

Anulado no Mes ...:

0,00

Pago no Mes:

23.216,95

----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203	SINDISERMA	36,15	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210	PREVIAGUDO ATIVOS	2.844,52	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223	INSS SERVIDORES	1.539,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841	LIQUIDO FERIAS/RESCISA	11.524,89	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	3.115,08	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114	FBSS - CMV	70,27	Retencao de Empenho	
	Total		19.822,55		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000023 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	996,04	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	996,04
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	996,04
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 2026.	996,0400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000023		996,04
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	996,04			
	Liquidacao de Empenho		2026/000023		996,04
	Pagamento de Empenho		2026/000023	6954 CEF C/MOV CAMARA	996,04
Liquidado no Mes .:					
	996,04	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	996,04

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000024 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	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 janeiro d e 2026.	498,0200

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000024		498,02
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	498,02			
	Liquidacao de Empenho		2026/000024		498,02
	Pagamento de Empenho		2026/000024	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 .: 2026/000025 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	510,85	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	510,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	510,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de janeiro d e 2026.	510,8500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000025		510,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	510,85			
	Liquidacao de Empenho		2026/000025		510,85
	Pagamento de Empenho		2026/000025	6954 CEF C/MOV CAMARA	510,85
Liquidado no Mes .:	510,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	510,85

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000026 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	3.836,46	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.836,46
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.836,46
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de janeiro d e 2026.	3836,4600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000026		3.836,46
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	3.836,46			
	Liquidacao de Empenho		2026/000026		3.836,46
	Pagamento de Empenho		2026/000026	6954 CEF C/MOV CAMARA	3.836,46
Liquidado no Mes .:	3.836,46	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.836,46

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000027 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	2.332,02	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.332,02
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.332,02
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 janeiro d e 2026.	2332,0200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000027		2.332,02
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.332,02			
	Liquidacao de Empenho		2026/000027		2.332,02
	Retencao de Empenho		2026/000027	4210	562,37
	Retencao de Empenho		2026/000027	6841	166,42
	Pagamento de Empenho		2026/000027	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.603,23

Liquidado no Mes .: 2.332,02 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.603,23

----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	562,37	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	166,42	Retencao de Empenho	
	Total	728,79		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000028 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	46.215,22	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	46.215,22
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	46.215,22
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 2026.	46215,2200

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000028		46.215,22
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	46.215,22			
	Liquidacao de Empenho		2026/000028		46.215,22
	Retencao de Empenho		2026/000028	4220	4.685,17
	Retencao de Empenho		2026/000028	6464	4.969,11
	Retencao de Empenho		2026/000028	11094	896,04
	Retencao de Empenho		2026/000028	11113	1.248,16
	Pagamento de Empenho		2026/000028	6954 CEF C/MOV CAMARA	27.212,66
	Pagamento de Empenho		2026/000028	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	7.204,08

Liquidado no Mes .: 46.215,22 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 34.416,74

Prefeitura Municipal de Agudo

				Retencoes	
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4220	INSS AGENTES POLITICOS	4.685,17	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464	CONSIGNACAO CEF - LIVR	4.969,11	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094	IRRF SERVIDORES - CMV	896,04	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11113	PENSAO JUDICIAL - CMV	1.248,16	Retencao de Empenho	
Total			11.798,48		

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000029 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	1.352,90	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.352,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.352,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de janeiro d e 2026.	1352,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000029		1.352,90
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	1.352,90			
	Liquidacao de Empenho		2026/000029		1.352,90
	Pagamento de Empenho		2026/000029	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.352,90
Liquidado no Mes .:	1.352,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.352,90

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000030 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	70,27	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	70,27
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	70,27
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 2026.	70,2700

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000030	70,27
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	70,27		
	Liquidacao de Empenho		2026/000030	70,27
	Pagamento de Empenho		2026/000030 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	70,27
	Est Pagamento Empenho		2026/000030 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	70,27
Liquidado no Mes .:	70,27	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000031 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	2.563,85	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.563,85
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.563,85
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de janeiro de 2026.	2563,8500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000031		2.563,85
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	2.563,85			
	Liquidacao de Empenho		2026/000031		2.563,85
Liquidado no Mes .:	2.563,85	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000032 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	7.856,56	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	7.856,56
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	7.856,56
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 2026.	7856,5600

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000032		7.856,56
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	7.856,56			
	Liquidacao de Empenho		2026/000032		7.856,56
Liquidado no Mes .:					
	7.856,56	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000033 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	4.324,36	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.324,36
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.324,36
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 2026.	4324,3600

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000033		4.324,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	4.324,36			
	Liquidacao de Empenho		2026/000033		4.324,36
	Pagamento de Empenho		2026/000033	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.324,36
	Est Pagamento Empenho		2026/000033	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.324,36
Liquidado no Mes .:	4.324,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000034 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: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.01.2026	9.734,14	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	9.734,14
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	9.734,14
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 2026.	9734,1400

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000034		9.734,14
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	1	9.734,14			
	Liquidacao de Empenho		2026/000034		9.734,14
	Pagamento de Empenho		2026/000034	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	9.734,14
	Est Pagamento Empenho		2026/000034	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	9.734,14
Liquidado no Mes .:	9.734,14	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho .: 2026/000035 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: 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1691
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 : 22 Ano: 2026
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 30.01.2026

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2026	340,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	340,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	340,00
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	Assinatura anual do jornal impresso "Cidades do Vale - O jornal da Quarta Colonia"	340,0000
2			Despesa referente a assinatura anual de jornal impresso, para atendimento das necessidades informativas da Camara Municipal, no exercicio de 2026.	

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.01.26	Empenho Ordinario		2026/000035	340,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	1	340,00		

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