

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000064 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 ....: 02.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	17.04.2026	573,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	6.303,00
Anulado .....	573,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	5.157,00
Liquidado .....	573,00
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	Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 horas semanais (R\$ 573,00)	573,00
2			Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornecimento de cartoes de vale-alimentacao electronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitadamente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Agudo (Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025) - Empenho complementar ao no12/2026	
Anulaca 1	1,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria igual ou maior a 30 horas semanais (R\$ 573,00)	573,00
Anulaca 2			Referente a anulacao parcial de empenho realizada para correcao de valores de auxilio-alimentacao de servidora, em razao de erro no calculo decorrente da alteracao de carga horaria (22 para 40 horas a partir de marco), com ajuste de valores indevidamente considerados para o mes de fevereiro.	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
02.03.26	Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes Valor 3 6.303,00		2026/000064	6.303,00
19.03.26	Anulacao de Empenho		2026/000064	573,00

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	573,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 573,00 Pago no Mes .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000065 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 : 35 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 03.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.03.2026	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 1/4 de diaria sem pernoite a vereador, p ara realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Ag udo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legisla tivo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no d ia 4 de marco de 2026, as 19h30min, nas dependencias da Cama ra de Vereadores de Restinga Seca, conforme Resolucao n.o 01 /2015 e Portaria 24/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.03.26	Empenho Ordinario		2026/000065	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000065	75,00
04.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000065 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 .: 2026/000066 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 .....: 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET  
 Endereco ...: RUA INDEPENDENCIA Fone ...: 3265-2568  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 36 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 03.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.03.2026	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 1/4 de diaria sem pernoite a vereadora, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no dia 4 de marco de 2026, as 19h30min, nas dependencias da Camara de Vereadores de Restinga Seca, conforme Resolucao n.o 01/2015 e Portaria 24/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.03.26	Empenho Ordinario		2026/000066	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000066	75,00
06.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000066 6954 CEF C/MOV CAMARA	75,00
	Est Pagamento Empenho		2026/000066 6954 CEF C/MOV CAMARA	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000066 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 .: 2026/000067 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 .....: 9921 JIVAGO LUDTKE  
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 37 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 03.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.03.2026	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 1/4 de diaria sem pernoite a vereador, p ara realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Ag udo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legisla tivo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no d ia 4 de marco de 2026, as 19h30min, nas dependencias da Cama ra de Vereadores de Restinga Seca, conforme Resolucao n.o 01 /2015 e Portaria 24/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.03.26	Empenho Ordinario		2026/000067		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000067		75,00
04.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000067	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 .: 2026/000068 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 .....: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ  
 Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 38 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 03.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.03.2026	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 1/4 de diaria sem pernoite a vereador, p ara realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Ag udo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legisla tivo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no d ia 4 de marco de 2026, as 19h30min, nas dependencias da Cama ra de Vereadores de Restinga Seca, conforme Resolucao n.o 01 /2015 e Portaria 24/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
03.03.26	Empenho Ordinario		2026/000068	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000068	75,00
04.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000068 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 .: 2026/000069 Ordinario 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 .....: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ  
 Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 39 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 04.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.03.2026	38,28	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	38,28
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	38,28
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,0000	Lt	Abastecimento - Gasolina Aditivada	6,38
2			Despesa referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - abastecimento de veiculo proprio (RYM5J22) - em razao reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia - PLQC - a realizar-se no dia 4 de marco de 2026, as 19h30min, nas dependencias da Camara de Vereadores de Restinga Seca, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 25/2026 - Beneficiario: Vereador Tika Freitas	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.03.26	Empenho Ordinario		2026/000069		38,28
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	38,28			
05.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000069		38,28
	Pagamento de Empenho		2026/000069	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	38,28

Liquidado no Mes .: 38,28 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 38,28

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000070 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: 3.3.90.33.03.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3557  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 10051 COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA  
 Endereco ...: ESTRADA CORTADO Fone ...:  
 Cidade .....: NOVO CABRAIS RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 40 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 05.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.03.2026	2.800,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Servico de locacao de Van com motorista para deslocamento de Porto Alegre a Agudo no dia 10 de marco	1400,00
2	1,0000	Un	Servico de locacao de Van com motorista para deslocamento de Porto Alegre a Agudo no dia 12 de marco	1400,00
3			Despesa referente a locacao de transporte para deslocamento de vereadores e servidora da Camara Municipal ate Porto Alegre/RS, para viagem a Brasilia/DF, incluindo trajeto de ida e volta.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
05.03.26	Empenho Ordinario		2026/000070		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.800,00			
13.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000070		2.800,00
	Pagamento de Empenho		2026/000070	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.800,00
Liquidado no Mes .:	2.800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.800,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000071 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: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1701  
 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 ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 41 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	12.03.2026	920,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	920,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	920,00
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	Inscricao no curso "Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao no Poder Legislativo Municipal, conforme a Lei no 14.133/2021, alinhado as Orientacoes dos Tribunais de Contas", ministrado na modalidade presencial, nos dias 10 e 11 de marco, em Porto Alegre/RS, na sede do IGAM - Servidora: Jenifer Klusen er - Tecnico Legislativa	920,00
2			Despesa referente ao pagamento de taxa de inscricao para participacao de servidora em curso de capacitacao, visando ao a perfeicoamento profissional e a qualificacao das atividades desenvolvidas no ambito do Poder Legislativo Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000071	920,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	920,00		
12.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000071	920,00
	Retencao de Empenho		2026/000071 11093	44,16
	Pagamento de Empenho		2026/000071 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	875,84

Liquidado no Mes .: 920,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 875,84

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	44,16	Retencao de Empenho	
		Total	44,16		

---

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000072 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 : 42 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, ao Vereador Alexandre Neu, para realizar diligencia de inte resse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria n o 26/2026.	700,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000072		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000072		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000072	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000073 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 .....: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ  
 Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 43 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, ao Vereador Tika Freitas, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto a o Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 26/2026.	700,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000073		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000073		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000073	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000074 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 .....: 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET  
 Endereco ...: RUA INDEPENDENCIA Fone ...: 3265-2568  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 44 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, a Vereadora Graci Barchet, para realizar diligencia de inte resse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria n o 26/2026.	700,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000074		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000074		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000074	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000075 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 : 45 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, ao Vereador Djavan Oestreich, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 26/2026.	700,00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000075		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000075		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000075	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000076 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 .....: 7961 LAIRTON LUIZ UNFER  
 Endereco ...: ESTRADA CONTO CATOLICO Fone ...:  
 Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 46 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, ao Vereador Bode, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 26/2026	700,00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000076		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000076		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000076	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000077 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 .....: 9754 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA  
 Endereco ...: DOUTOR NILO CECHELLA Fone ...: (55)99627-9584  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 47 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, a servidora para acompanhar os vereadores em diligencia de interesse do Municipio, visando a busca de emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 10, 11 e 12 de marco de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 27/2026.	700,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000077		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000077		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000077	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000078 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 .....: 8634 JENIFER KLUSENER  
 Endereco ...: RUA ARNILDO EHLE Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 48 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	600,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	600,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	600,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,5000	Un	Despesa referente a concessao de uma diaria com pernoite e meia sem pernoite a servidora, para participacao no curso de capacitacao "Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao no Poder Legislativo Municipal, conforme a Lei no 14.133/2021, alinhados as orientacoes dos Tribunais de Contas", a realizar-se nos dias 10 e 11 de marco, na cidade de Porto Alegre/RS, promovido pelo Instituto Gamma de Assessoria a Orgaos Publicos - Igam, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 29/2026	400,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000078		600,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	600,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000078		600,00
	Pagamento de Empenho		2026/000078	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	600,00
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000079 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 .....: 9082 NATALIA HELENA SARI  
 Endereco ...: RUA 7 DE SETEMBRO Fone ...:  
 Cidade .....: DONA FRANCISCA RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 49 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 09.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.03.2026	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 a servidora, para participacao no simposio de capacitacao "1o Simposio Gauchinho de Mulheres do RPPS", a realizar-se no dia 10 de marco, na cidade de Porto Alegre/RS, promovido pela AGIP - Associacao Gaucha de Instituicoes de Previdencia Publica - conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 30/2026	400,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
09.03.26	Empenho Ordinario		2026/000079		200,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	200,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000079		200,00
	Pagamento de Empenho		2026/000079	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 .: 2026/000080 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1677  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 10153 ADRIANE EVA MATTJE  
 Endereco ...: AV TIRADENTES Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 50 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.03.2026	891,50	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	891,50
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	891,50
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Sabonete liquido embalagem de 5 litros	28,90
2	8,0000	Un	Sacos de lixo 20 litros pacote com 100 unidades	13,40
3	25,0000	Cx	Pastilha adesiva para vaso sanitario fragrancias variadas ca ixa com 3 unidades	4,20
4	20,0000	Un	Limpador concentrado 140 ml fragrancias variadas (preferenci a lavanda/floral/bamboo)	9,90
5	4,0000	Un	Papel toalha bobina branca 6 rolos de 200 m	98,00
6	9,0000	Un	Panos de microfibra 40cmx40cm com 3 unidades	3,50
7			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limp eza destinados a manutencao das atividades administrativas e a conservacao das dependencias da Camara Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.03.26	Empenho Ordinario		2026/000080		891,50
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	891,50			
18.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000080		891,50
	Pagamento de Empenho		2026/000080	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	891,50

Liquidado no Mes .: 891,50 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 891,50

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000081 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1677  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 9455 HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 Endereco ...: R BARAO DO RIO BRANCO Fone ...:  
 Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 51 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.03.2026	1.385,85	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.385,85
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.385,85
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Alcool etilico 70o em gel galao com no minimo 5 litros	44,00
2	50,0000	Un	Par de luvas de limpeza de latex tamanho M	4,00
3	50,0000	Un	Par de luvas de limpeza de latex tamanho G	4,00
4	40,0000	Un	Sacos alvejados brancos tamanho minimo de 45cmx70cm	5,60
5	5,0000	Un	Pano multiuso com 5 unidades tamanho 30cmx50cm	3,77
6	2,0000	Un	Vassoura de palha reforcada amarrada com 4 fios com cabo	45,00
7	15,0000	Pct	Papel toalha multiuso tamanho minimo 20,5cmx19cm folha dupla pacote com 2 rolos de 50 toalhas	4,00
8	5,0000	Un	Esponja de cozinha dupla face embalagem com 04 unidades	3,00
9	3,0000	Un	Dispenser toalheiro com alavanca para bobina de papel toalha	178,00
10			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao das atividades administrativas e a conservacao das dependencias da Camara Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.03.26	Empenho Ordinario		2026/000081	1.385,85
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	1.385,85		
24.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000081	1.385,85
26.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000081 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	1.385,85

Liquidado no Mes .: 1.385,85 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 1.385,85

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000082 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1677  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 52 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.03.2026	774,70	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	774,70
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	774,70
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Pct	Sacos de lixo 60 litros pacote com 100 unidades	26,50
2	8,0000	Un	Papel higienico rola0 folha branca dupla extra 8 rolos de 20 0m	86,90
3			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao das atividades administrativas e a conservacao das dependencias da Camara Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.03.26	Empenho Ordinario		2026/000082		774,70
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	774,70			
24.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000082		774,70
	Retencao de Empenho		2026/000082	11093	9,30
26.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000082	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	765,40
Liquidado no Mes .:	774,70	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	765,40

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	9,30	Retencao de Empenho	
	Total	9,30		



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000083 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1677  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 53 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 12.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.03.2026	151,30	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	151,30
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	151,30
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,0000	Un	Alcool liquido 46o INPM embalagem de 1 litro com fragrancia	6,98
2	10,0000	Un	Par de luvas de limpeza de latex tamanho GG	5,10
3	10,0000	Un	Desinfetante 500 ml	3,05
4			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao das atividades administrativas e a conservacao das dependencias da Camara Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.03.26	Empenho Ordinario		2026/000083		151,30
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	151,30			
16.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000083		151,30
	Retencao de Empenho		2026/000083	11093	1,82
18.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000083	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	149,48
Liquidado no Mes .:	151,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	149,48

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	1,82	Retencao de Empenho	
	Total	1,82		



## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000084 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: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1677

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 10126 POHLMANN MULTILOJA

Endereco ...: AV CONCORDIA

Fone ...:

Cidade .....: Agudo RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 54 Ano: 2026

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 12.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	02.04.2026	346,70	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	346,70
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	346,70
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Sabao liquido lava roupas embalagem de 5 litros	18,90
2	1,0000	Cx	Luva de vinil sem po cartucho com 100 unidades tamanho G	17,90
3	2,0000	Un	Spray aromatizador de ambiente minimo de 360ml	13,50
4	8,0000	Un	Dispenser para sabonete liquido de parede com reservatorio	33,00
5			Despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao das atividades administrativas e a conservacao das dependencias da Camara Municipal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
12.03.26	Empenho Ordinario		2026/000084	346,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	346,70		

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 .: 2026/000085 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 .....: 10447 SANDRA LUCIA KETTERMANN ROSSETTO  
 Endereco ...: RUA MILAN KRAS Fone ...:  
 Cidade .....: CACHOEIRA DO SUL RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 55 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 13.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 3.769,08  
 Anulado .....: 3.769,08  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 0,00  
 Liquidado .....: 0,00  
 A Pagar .....: 0,00  
 Pago (Financeiro)...: 0,00  
 Retido.....: 0,00  
 Total Pago .....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia, voo direto com saida dia 31/03/26, entre as 5h e 6h	1898,34
2	1,0000	Un	Passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre, voo com escala, com saida dia 02/04/26, entre as 14h e 15h	1870,74
3			Despesa referente a aquisicao de passagens aereas para deslocamento do vereador Everson Carlos Niemeier a Brasilia/DF, a servico da Camara Municipal, para realizacao de diligencias institucionais junto ao Congresso Nacional.	
Anulaca 1	1,0000	Un	Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia, voo direto com saida dia 31/03/26, entre as 5h e 6h	1898,34
Anulaca 2	1,0000	Un	Passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre, voo com escala, com saida dia 02/04/26, entre as 14h e 15h	1870,74
Anulaca 3			Referente a anulacao de empenho referente a aquisicao de passagens aereas, em razao da impossibilidade de liquidacao da despesa, tendo em vista que a empresa contratada nao apresentou documentacao fiscal correspondente ao valor total da contratacao, procedeu-se a anulacao para viabilizar a contratacao da segunda colocada no processo, com a devida comprovacao fiscal.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
13.03.26	Empenho Ordinario		2026/000085	3.769,08
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	3.769,08		
16.03.26	Anulacao de Empenho		2026/000085	3.769,08
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	3.769,08		

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000085      Ordinario      Recurso Orcamentario      Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	3.769,08	Pago no Mes .....	0,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000086 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 : 55 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 16.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.03.2026	3.800,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	3.800,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Passagem aerea de Porto Alegre a Brasilia, voo direto com saida dia 31/03/26, entre as 5h e 6h	1900,00
2	1,0000	Un	Passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre, voo com escala, com saida dia 02/04/26, entre as 14h e 15h	1900,00
3			Despesa referente a aquisicao de passagens aereas para deslocamento do vereador Everson Carlos Niemeier - Pato - a Brasilia/DF, a servico da Camara Municipal, para realizacao de diligencias institucionais junto ao Congresso Nacional	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
16.03.26	Empenho Ordinario		2026/000086	3.800,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	3.800,00		
	N.F. 26 Data: 16/03/2026 Valor: 3.800,00.			
	Liquidacao de Empenho		2026/000086	3.800,00
	Pagamento de Empenho		2026/000086 3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	3.800,00

Liquidado no Mes .: 3.800,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.800,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000087 Ordinario 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 ....: 19.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.03.2026	287,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	287,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	287,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Mes	Auxilio-Alimentacao - carga horaria inferior a 30 horas semanais	287,00
2			Despesa referente a contratacao de empresa especializada na administracao, gerenciamento, emissao, distribuicao e fornecimento de cartoes de vale-alimentacao electronicos, magnetico s e/ou de tecnologia similar, com recargas mensais, ilimitadamente acumulaveis, com possibilidade de pagamentos atraves de aplicativo, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Agudo - Resolucao no 1, de 01 de abril de 2025 (a auxilio-alimentacao do mes de fevereiro, conforme carga horaria de 22 horas vigente a epoca, em decorrenca de correcao d e lancamento anterior anulado parcialmente por erro de calculo)	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
19.03.26	Empenho Ordinario		2026/000087	287,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	287,00		
	Fatura 1991189 Data: 19/03/2026 Valor: 287,00.			
	Liquidacao de Empenho		2026/000087	287,00
	Execucao do Contrato		2026/000087 6010 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	287,00

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000087 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000087	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	287,00

Liquidado no Mes .: 287,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 287,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000088 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: 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1701  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 9469 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC  
 Endereco ...: RUA JOAO PESSOA Fone ...: (47)3036-0000  
 Cidade .....: BLUMENAU SC

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 56 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 23.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 2.216,76  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 2.216,76  
 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 orientacao e suporte na operacionalizacao do sistema GP (GOVBR), com foco no calculo da folha de pagamento	2216,76
2			Despesa referente a contratacao de servico de orientacao e suporte na operacionalizacao do sistema GP (GOVBR), com foco no calculo da folha de pagamento e rotinas de pessoal do Poder Legislativo, em razao da necessidade de suporte tecnico diante da descontinuidade do apoio anteriormente prestado pelo Poder Executivo.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.03.26	Empenho Ordinario		2026/000088		2.216,76
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.216,76			

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 .: 2026/000089 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 : 57 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 23.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.03.2026	150,00	0,00

## ----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a concessao de uma diaria, sem pernoite, a o Vereador Alexandre Neu, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao, a convite, da Abertura Oficial da Expoagro Afubra 2026, evento voltado ao fortalecimento do setor agropecuario e ao desenvolvimento regional, a realizar-se no dia 24 de marco de 2026, as 9h, no Parque da Expoagro Afubra, localizado na BR-471, Km 161, Rincao Del Rey, no Municipio de Rio Pardo/RS, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 36/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.03.26	Empenho Ordinario		2026/000089		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000089		150,00
	Pagamento de Empenho		2026/000089	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000090 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 : 58 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 23.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.03.2026	150,00	0,00

## ----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a concessao de uma diaria, sem pernoite, a o Vereador Djavan Oestreich, para realizacao de diligencia d e interesse do Municipio de Agudo, consistente na participac ao, a convite, da Abertura Oficial da Expoagro Afubra 2026, evento voltado ao fortalecimento do setor agropecuario e ao desenvolvimento regional, a realizar-se no dia 24 de marco d e 2026, as 9h, no Parque da Expoagro Afubra, localizado na B R-471, Km 161, Rincao Del Rey, no Municipio de Rio Pardo/RS, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 36/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.03.26	Empenho Ordinario		2026/000090		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000090		150,00
	Pagamento de Empenho		2026/000090	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000091 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 .....: 9921 JIVAGO LUDTKE  
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 59 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 23.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.03.2026	150,00	0,00

## ----- Valores -----

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

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	0,5000	Un	Despesa referente a concessao de uma diaria, sem pernoite, a o Vereador Jivago Ludke, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao, a convite, da Abertura Oficial da Expoagro Afubra 2026, even to voltado ao fortalecimento do setor agropecuario e ao desenvolvimento regional, a realizar-se no dia 24 de marco de 2026, as 9h, no Parque da Expoagro Afubra, localizado na BR-471, Km 161, Rincao Del Rey, no Municipio de Rio Pardo/RS, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 36/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
23.03.26	Empenho Ordinario		2026/000091		150,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	150,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000091		150,00
	Pagamento de Empenho		2026/000091	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	150,00

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

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000092 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 .....: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ  
 Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 60 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 24.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.03.2026	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, a o Vereador Tika Freitas, para a realizacao de diligencia de interesse publico, consistente em agenda parlamentar junto a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no M unicipio de Porto Alegre/RS, no dia 25 de marco, compreenden do reuniao no Gabinete do Deputado Estadual Adolfo Brito, no turno da manha, e reuniao no Gabinete da Deputada Estadual Any Ortiz, no turno da tarde, conforme a Resolucao no 01/201 5 e Portaria no 38/2026.	400,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
24.03.26	Empenho Ordinario		2026/000092	200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	200,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000092	200,00
	Pagamento de Empenho		2026/000092 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 .: 2026/000093 Ordinario 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 .....: 6226 ALEXANDRE NEU  
 Endereco ...: LINHA TEUTONIA Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 61 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 24.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	112,82	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	112,82
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	112,82
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	16,6150	Lt	Abastecimento - Gasolina Aditivada	6,79
2			Ressarcimento de despesas com locomocao - abastecimento de veiculo proprio (IPW5072) - em razao da participacao, na Abertura Oficial da Expoagro Afubra 2026, evento voltado ao fortalecimento do setor agropecuario e ao desenvolvimento regional, no dia 24 de marco de 2026, as 9h, no Parque da Expoagro Afubra, localizado na BR-471, Km 161, Rincao Del Rey, no Municipio de Rio Pardo/RS, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 37/2026 - Beneficiario: Vereador Alexandre Neu	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.03.26	Empenho Ordinario		2026/000093		112,82
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	112,82			
30.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000093		112,82

Liquidado no Mes .: 112,82 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000094 Ordinario 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 .....: 9921 JIVAGO LUDTKE  
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 62 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 24.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	100,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	15,5280	Lt	Abastecimento - Gasolina Aditivada	6,44
2			Ressarcimento de despesas com locomocao - abastecimento de v eiculo proprio (JDF6G55) - em razao da participacao, na Aber tura Oficial da Expoagro Afubra 2026, evento voltado ao fort alecimento do setor agropecuario e ao desenvolvimento region al, no dia 24 de marco de 2026, as 9h, no Parque da Expoagro Afubra, localizado na BR-471, Km 161, Rincao Del Rey, no Mu nicipio de Rio Pardo/RS, conforme a Resolucao no 01/2015 e P ortaria no 37/2026 - Beneficiario: Vereador Jivago Ludtke	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
24.03.26	Empenho Ordinario		2026/000094		100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	100,00			
30.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000094		100,00

Liquidado no Mes .: 100,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000095 Ordinario 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 .....: 9957 EMILIO CARLOS DE FREITAS KOLTZ  
 Endereco ...: RUA AUGUSTO EISEN Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 63 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 25.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	217,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	217,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	217,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	26,7080	Lt	Abastecimento - Gasolina Aditivada	6,44
2	1,0000	Un	Estacionamento	45,00
3			Referente ao ressarcimento de despesas com locomocao - abastecimento e estacionamento de veiculo proprio (RYM5J22) - em razao de agenda parlamentar junto ao Gabinete do Deputado Estadual Adolfo Brito, no turno da manha, e Gabinete da Deputada Estadual Any Ortiz, no turno da tarde, na Assembleia Legislativa, no dia 25 de marco, em Porto Alegre/RS, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 39/2026 - Beneficiario: Vereador Tika Freitas	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
25.03.26	Empenho Ordinario		2026/000095	217,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	217,00		
30.03.26	Liquidacao de Empenho		2026/000095	217,00

Liquidado no Mes .: 217,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000096 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 : 64 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.03.2026	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 de diaria sem pernoite ao vereador Pato Niemeier, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no dia 26 de marco de 2026, as 19h, nas dependencias da Camara de Vereadores de Sao Joao do Pole sine, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 41/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000096	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000096	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000096 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 .: 2026/000097 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 .....: 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET  
 Endereco ...: RUA INDEPENDENCIA Fone ...: 3265-2568  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 65 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.03.2026	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 de diaria sem pernoite a vereadora Graci Barchet, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no dia 26 de marco de 2026, as 19h, nas dependencias da Camara de Vereadores de Sao Joao do Pole sine, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 41/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000097	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000097	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000097 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 .: 2026/000098 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 .....: 9921 JIVAGO LUDTKE  
 Endereco ...: AVENIDA TIRADENTES Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 66 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.03.2026	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 de diaria sem pernoite ao vereador Jivago Ludtke, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no dia 26 de marco de 2026, as 19h, nas dependencias da Camara de Vereadores de Sao Joao do Pole sine, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 41/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000098		75,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000098		75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000098	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 .: 2026/000099 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 .....: 9919 NIVEO SOARES  
 Endereco ...: ESTRADA RINCAO DO PINHAL Fone ...:  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 67 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.03.2026	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 de diaria sem pernoite ao vereador Niveo Soares, para realizacao de diligencia de interesse do Municipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a realizar-se no dia 26 de marco de 2026, as 19h, nas dependencias da Camara de Vereadores de Sao Joao do Polesine, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 41/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000099	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000099	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000099 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 .: 2026/000100 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 .....: 9754 GEOVANA GUNDEL COELHO FOGACA  
 Endereco ...: DOUTOR NILO CECHELLA Fone ...: (55)99627-9584  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 68 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.03.2026	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 de diaria sem pernoite a servidora, para realizacao de diligencia de interesse do M unicipio de Agudo, consistente na participacao em reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao - PLQCR - a re alizar-se no dia 26 de marco de 2026, as 19h, nas dependenci as da Camara de Vereadores de Sao Joao do Polesine, conforme a Resolucao no 01/2015 e Portaria no 41/2026.	300,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000100	75,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	75,00		
	Liquidacao de Empenho		2026/000100	75,00
	Pagamento de Empenho		2026/000100 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 .: 2026/000101 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1681  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 682 RUI V. MILBRADT  
 Endereco ...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Fone ...: 55-3265-1455  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 69 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.04.2026	254,70	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	260,30
Anulado .....	5,60
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	254,70
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Un	Haste de aterramento 2 metros 1/2 de espessura	24,90
2	2,0000	Un	Conector para haste de aterramento	2,95
3	10,0000	Mt	Cabo PP 3x6 mm isolacao 450 volts	19,90
4	28,0000	Un	Parafuso philips flangeado 4,5mm/45mm	0,20
5			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de nobreak, visando garantir a protecao e o funcionamento continuo dos equipamentos eletronicos da Camara Municipal, assegurando a estabilidade no fornecimento de energia e a prevencao de danos decorrentes de oscilacoes ou interrupcoes eletricas.	
Anulaca 1	28,0000	Un	Parafuso philips flangeado 4,5mm/45mm	0,20
Anulaca 2			Referente a anulacao de item para reempenho posterior, em virtude de erro no valor unitario informado.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000101	260,30
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	260,30		
	Anulacao de Empenho		2026/000101	5,60
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	5,60		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 5,60 Pago no Mes .....: 0,00

Retencoes

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093	IRRF TERCEIROS - CMV	3,06	Retencao de Empenho	
		Total	3,06		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000102 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1681  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

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

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 70 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.04.2026	123,53	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	123,53
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	123,53
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	DPS dispositivo de protecao contra surtos 45ka	39,03
2	1,0000	Un	Caixa de sobrepor	2,24
3	28,0000	Un	Bucha branca 6 mm	0,15
4			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinada a instalacao de nobreak, visando garantir a protecao e o funcionamento continuo dos equipamentos eletronicos da Camara Municipal, assegurando a estabilidade no fornecimento de energia e a prevencao de danos decorrentes de oscilacoes ou interrupcoes eletricas.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000102		123,53
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	123,53			

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	1,48	Retencao de Empenho	
	Total	1,48		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000103 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1681

Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL

Endereco ...: AVENIDA CONCORDIA,

Fone ...: 3265 3003

Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 71 Ano: 2026

No Contrato :

Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.04.2026	14,82	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	14,82
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	14,82
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	4,0000	Un	Luva para eletroduto 3/4	1,14
2	2,0000	Un	Fita isolante 10 metros preta	5,13
3			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de nobreak, visando garantir a protecao e o funcionamento continuo dos equipamentos eletronicos da Camara Municipal, assegurando a estabilidade no fornecimento de energia e a prevencao de danos decorrentes de oscilacoes ou interrupcoes eletricas.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000103	14,82
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	3	14,82		

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 .: 2026/000104 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1681  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.  
 Endereco ...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Fone ...: 3265-1801  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 72 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.04.2026	386,10	381,48

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	386,10
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	386,10
A Pagar .....	381,48
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	30,0000	Mt	Fio 4 mm isolacao 750 volts cor azul	4,29
2	30,0000	Mt	Fio 4 mm isolacao 750 volts cor verde	4,29
3	30,0000	Mt	Fio 4 mm isolacao 750 volts cor vermelho ou preto	4,29
4			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de nobreak, visando garantir a protecao e o funcionamento continuo dos equipamentos eletronicos da Camara Municipal, assegurando a estabilidade no fornecimento de energia e a prevencao de danos decorrentes de oscilacoes ou interrupcoes eletricas.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000104		386,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	386,10			

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	4,62	Retencao de Empenho	
	Total	4,62		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000105 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: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1681  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 682 RUI V. MILBRADT  
 Endereco ...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Fone ...: 55-3265-1455  
 Cidade .....: AGUDO RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 69 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 26.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	09.04.2026	7,00	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	7,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	28,0000	Un	Parafuso philips flangeado 4,5mm/45mm	0,25
2			Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de nobreak, visando garantir a protecao e o funcionamento continuo dos equipamentos eletronicos da Camara Municipal, assegurando a estabilidade no fornecimento de energia e a prevencao de danos decorrentes de oscilacoes ou interrupcoes eletricas (reempenho de item do empenho no 101/2026)	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26.03.26	Empenho Ordinario		2026/000105		7,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	7,00			

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

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	11093 IRRF TERCEIROS - CMV	0,08	Retencao de Empenho	
	Total	0,08		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000106 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	42.282,29	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	42.282,29
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	42.282,29
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 marco de 2026	42282,29

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000106		42.282,29
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	42.282,29			
	Liquidacao de Empenho		2026/000106		42.282,29
	Retencao de Empenho		2026/000106	4203	43,62
	Retencao de Empenho		2026/000106	6464	691,82
	Retencao de Empenho		2026/000106	6841	2.038,56
	Retencao de Empenho		2026/000106	4223	1.598,46
	Retencao de Empenho		2026/000106	11094	1.943,94
	Retencao de Empenho		2026/000106	4210	3.683,08
	Retencao de Empenho		2026/000106	11114	75,75

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000106 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Pagamento de Empenho		2026/000106	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.653,26
	Pagamento de Empenho		2026/000106	6954 CEF C/MOV CAMARA	25.553,80
Liquidado no Mes .:		42.282,29	Anulado no Mes ...:		0,00
			Pago no Mes .....		32.207,06

## ----- Retencoes -----

Tipo de Conta	Conta Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4203 SINDISERMA	43,62	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4210 PREVIAGUDO ATIVOS	3.683,08	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4223 INSS SERVIDORES	1.598,46	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6464 CONSIGNACAO CEF - LIVR	691,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6841 LIQUIDO FERIAS/RESCISA	2.038,56	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11094 IRRF SERVIDORES - CMV	1.943,94	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	11114 FBSS - CMV	75,75	Retencao de Empenho	
	Total	10.075,23		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000107 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	1.115,57	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.115,57
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.115,57
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de marco de 2026	1115,57

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000107		1.115,57
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.115,57			
	Liquidacao de Empenho		2026/000107		1.115,57
	Pagamento de Empenho		2026/000107	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.115,57

Liquidado no Mes .:	1.115,57	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.115,57
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000108 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	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 marco de 2026	498,02

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000108		498,02
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	498,02			
	Liquidacao de Empenho		2026/000108		498,02
	Pagamento de Empenho		2026/000108	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 .: 2026/000109 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	1.626,88	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.626,88
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.626,88
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 marco de 2026	1626,88

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000109		1.626,88
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	1.626,88			
	Liquidacao de Empenho		2026/000109		1.626,88
	Pagamento de Empenho		2026/000109	6954 CEF C/MOV CAMARA	1.626,88

Liquidado no Mes .:	1.626,88	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.626,88
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000110 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	854,17	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	854,17
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	854,17
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 marco de 2026	854,17

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000110		854,17
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	854,17			
	Liquidacao de Empenho		2026/000110		854,17
	Pagamento de Empenho		2026/000110	6954 CEF C/MOV CAMARA	854,17

Liquidado no Mes .:	854,17	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	854,17
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000111 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	553,36	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	553,36
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	553,36
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Pagamento referente a folha de pagamento do mes de marco de 2026	553,36

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000111		553,36
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	553,36			
	Liquidacao de Empenho		2026/000111		553,36
	Pagamento de Empenho		2026/000111	6954 CEF C/MOV CAMARA	553,36

Liquidado no Mes .:	553,36	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	553,36
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000112 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	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 marco de 2026	46873,10

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000112		46.873,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	46.873,10			
	Liquidacao de Empenho		2026/000112		46.873,10
	Retencao de Empenho		2026/000112	6464	5.969,66
	Retencao de Empenho		2026/000112	11113	1.332,54
	Retencao de Empenho		2026/000112	4220	4.775,71
	Retencao de Empenho		2026/000112	11094	896,04
	Pagamento de Empenho		2026/000112	6954 CEF C/MOV CAMARA	27.709,44
	Pagamento de Empenho		2026/000112	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	6.189,71

Liquidado no Mes .:	46.873,10	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	33.899,15
---------------------	-----------	---------------------	------	-------------------	-----------

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	5.969,66	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	12.973,95		

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000113 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	610,48	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	610,48
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	610,48
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 marco de 2026	610,48

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000113		610,48
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	610,48			
	Liquidacao de Empenho		2026/000113		610,48
	Pagamento de Empenho		2026/000113	6954 CEF C/MOV CAMARA	242,33
	Pagamento de Empenho		2026/000113	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	368,15

Liquidado no Mes .:	610,48	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	610,48
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000114 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: 3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO 3839

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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	896,44	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	896,44
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	896,44
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 marco de 2026	896,44

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000114		896,44
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	896,44			
	Liquidacao de Empenho		2026/000114		896,44
	Pagamento de Empenho		2026/000114	6954 CEF C/MOV CAMARA	896,44

Liquidado no Mes .:	896,44	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	896,44
---------------------	--------	---------------------	------	-------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000115 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	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 mar co de 2026	75,75

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000115		75,75
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	75,75			
	Liquidacao de Empenho		2026/000115		75,75
	Pagamento de Empenho		2026/000115	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 .: 2026/000116 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 O

Fone ...:

Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	2.788,10	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.788,10
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.788,10
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar co de 2026	2788,10

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000116		2.788,10
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.788,10			
	Liquidacao de Empenho		2026/000116		2.788,10

Liquidado no Mes .:	2.788,10	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000117 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 O

Fone ...:

Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : Ano:

No Contrato : Ano:

Tipo do Ato : Contrato Superior .:

No Convenio :

Data Convenio .....:

Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	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 mar co de 2026	7968,39

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000117		7.968,39
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	7.968,39			
	Liquidacao de Empenho		2026/000117		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 .: 2026/000118 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	4.674,89	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.674,89
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	4.674,89
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 mar co de 2026	4674,89

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000118		4.674,89
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	4.674,89			
	Liquidacao de Empenho		2026/000118		4.674,89
	Pagamento de Empenho		2026/000118	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	4.674,89

Liquidado no Mes .:	4.674,89	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	4.674,89
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000119 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 ....: 30.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	8.418,52	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	8.418,52
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	8.418,52
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 mar co de 2026	8418,52

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000119		8.418,52
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	8.418,52			
	Liquidacao de Empenho		2026/000119		8.418,52
	Pagamento de Empenho		2026/000119	3751 BANRISUL C/MOV CAMARA	8.418,52

Liquidado no Mes .:	8.418,52	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	8.418,52
---------------------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000120 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 1 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 Estrutura da Camara  
 Dotacao ....: 0103100011.100000. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1  
 Desdobramento: 4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 1646  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 10477 RR CARDOSO CONSTRUCOES LTDA  
 Endereco ...: RUA THOMAS SANTOS ORTIZ Fone ...:  
 Cidade .....: SOLEDADE RS

Licitacao ...: Concurrenca Lei 14.133 Eletronica Numero: 05 Ano: 2026 Data Homologacao: 23.03.2026  
 Solicitacao : Proc.Compra : 73 Ano: 2026  
 No Contrato : 03 Ano: 2026 Tipo do Ato : Contrato  
 Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 359.950,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 359.950,00  
 Liquidado .....: 0,00  
 A Pagar .....: 0,00  
 Pago (Financeiro)...: 0,00  
 Retido.....: 0,00  
 Total Pago .....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Un	Despesa referente a contratacao de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global, para fornecimento de materiais e execucao de servicos de mao de obra destinados a construcao da 8a etapa da obra da Camara Municipal de Agudo, contemplando o Plenario, conforme projeto tecnico, memorial descritivo e planilha orcamentaria detalhada por itens, integrantes do processo licitatorio.	359950,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Global		2026/000120		359.950,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes			Valor	
	3			119.983,33	
	4			119.983,33	
	5			119.983,34	

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 .: 2026/000121 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 : 74 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 30.03.2026

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.03.2026	2.100,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.100,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	2.100,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Un	Despesa referente a concessao de tres diarias, com pernoite, a Vereador Pato Niemeier, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares junto a o Congresso Nacional, em Brasilia/DF, nos dias 31 de marco, 01 e 02 de abril de 2026, conforme Resolucao no 01/2015 e Portaria no 43/2026.	700,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000121		2.100,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.100,00			
	Liquidacao de Empenho		2026/000121		2.100,00
	Pagamento de Empenho		2026/000121	6954 CEF C/MOV CAMARA	2.100,00
Liquidado no Mes .:	2.100,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	2.100,00

## Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2026/000122 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: 07 Ano: 2026 Data Homologacao: 30.03.2026  
 Solicitacao : Proc.Compra : 75 Ano: 2026  
 No Contrato : 04 Ano: 2026 Tipo do Ato : Contrato  
 Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 27.000,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 27.000,00  
 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	9,0000	Mes	Servico de transmissao, por radiodifusao sonora, das sessoes plenarias da Camara Municipal de Agudo, em veiculacao poste rior a sua realizacao, conforme programacao definida pela Ad ministracao	3000,00
2			Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de transmissao das sessoes plenarias do Poder Legi slativo Municipal, visando assegurar a publicidade, transpar encia e o amplo acesso da populacao aos atos legislativos.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Global		2026/000122		27.000,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes			Valor	
	4			3.000,00	
	5			3.000,00	
	6			3.000,00	
	7			3.000,00	
	8			3.000,00	
	9			3.000,00	
	10			3.000,00	
	11			3.000,00	
	12			3.000,00	

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 .: 2026/000123 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 : 76 Ano: 2026  
 No Contrato : 02 Ano: 2025 Tipo do Ato : Contrato  
 Contrato Superior .: 1  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...: 791,64  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao.....: 0,00  
 A Liquidar.....: 791,64  
 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	9,0000	Mes	Prestacao de Servicos de Comunicacao Multimidia (SCM) nas Modalidades Local (LO), 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	87,96
2			Despesa referente a prestacao de servico de telefonia via internet (VoIP), com plano de voz ilimitado do numero (55) 3265-1162, para atendimento das demandas da Camara Municipal de Agudo.	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Global		2026/000123		791,64
	Cronograma de Desembolso				
	Mes			Valor	
	4			87,96	
	5			87,96	
	6			87,96	
	7			87,96	
	8			87,96	
	9			87,96	
	10			87,96	
	11			87,96	
	12			87,96	

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 .: 2026/000124 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: 3.3.90.33.03.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 3557  
 Fonte Recurso: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
 Caract. Peculiar: 000 - Nao se Aplica

Credor .....: 10051 COMERCIO E TRANSPORTES CALONTI LTDA  
 Endereco ...: ESTRADA CORTADO Fone ...:  
 Cidade .....: NOVO CABRAIS RS

Licitacao ...: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : 77 Ano: 2026  
 No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Emissao ....: 30.03.2026

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.800,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	2.800,00
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 locacao de transporte com motorista para deslocamento de Agudo a Porto Alegre, dia 28 de abril	1400,00
2	1,0000	Un	Servico de locacao de transporte com motorista para deslocamento de Porto Alegre a Agudo, dia 30 de abril	1400,00
3			Despesa referente a contratacao de servico de locacao de transporte com motorista para deslocamento de vereadores e servidores da Camara Municipal de Agudo, visando participacao em evento "XIX Marcha de Vereadores da PLQCR - Poder Legislativo da Quarta Colonia e Regiao" em Porto Alegre/RS	

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
30.03.26	Empenho Ordinario		2026/000124		2.800,00
	Cronograma de Desembolso				
	Mes	Valor			
	3	2.800,00			

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 .: 2026/000125 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 ....: 31.03.2026

## ----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	13.04.2026	78,71	0,00

## ----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	252,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	173,29
Liquidado .....	78,71
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 Municipal de Agudo, com vistas a verificacao das condicoes ambientais e avaliacao da exposicao dos servidores a agentes insalubres ou perigosos, mediante a elaboracao do Laudo Tecnico de Insalubridade e Periculosidade(LTIP); Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho(LTCAT); Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional-NR01(PGR/GRO); Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional(PCMSO); Geracao de informacoes para o E-Social, visando ao cumprimento da legislacao trabalhista e previdenciaria vigente (prestacao de servicos mensais, sendo R\$40,00 por funcionario)	252,00

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31.03.26	Empenho Global		2026/000125	252,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes		Valor	
	3		38,67	
	4		40,00	
	5		40,00	
	6		40,00	
	7		40,00	
	8		40,00	
	9		13,33	

Prefeitura Municipal de Agudo

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

No Empenho .: 2026/000125 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

-----  
Luis Henrique Kittel

801.079.820-72

Prefeito Municipal

-----  
Evanir Flores

105.922.450-04

Secretario da Fazenda

-----  
Tiago Alex Temp

Contador

CRC-RS 98765/O-1

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Abr/2026, 09h e 56m.