

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao: 01.01.2026

Data Final de Emissao: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

05.01.2026

2026/000180	5165			77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	2.400,00 1
-------------	------	--	--	---	------------

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2026

2026/000050	4979 1135		2025	6135 INTEGRITY FACILITY E SERVICOS LTDA	42.705,96 1
-------------	-----------	--	------	---	-------------

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de limpeza, higienizacao e conservacao de areas internas e externas, servico de lavanderia, preparo de cafe e cha, de forma continua na Camara Municipal de Vereadores de Guapore, com fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios e adequados a execucao dos servicos. propria

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, SERVICOS DE LAVANDERIA E COPA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 01/12/2026, CFE. CONTRATO E DESPACHO 15 AO PROTOCOLO ELETRONICO No 6446/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 3.882,36

2026/000248	6761			19 OI S/A	3.230,00 1
-------------	------	--	--	-----------	------------

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2026

2026/000082	5369 523		2021	358 RADIO AURORA LTDA	6.754,50 1
-------------	----------	--	------	-----------------------	------------

Itens de Empenho :

PRESTACAO DE SERVICOS PARA CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO, COM PROFISSIONAL GRADUADO EM JORNALISMO, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE.

PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NUM TOTAL DE ATÉ 90 MINUTOS MENSAIS, DE 01/01 A 31/05/2026, CFE. TERMO ADITIVO No 04 E DESPACHO 11 AO PROTOCOLO ELETRONICO No 3189/2025 - VALOR P/MINUTO: R\$ 15,01

2026/000202	5146			3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17.000,00 1
-------------	------	--	--	--	-------------

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE NO EXERCICIO DE 2026

Total do Dia 05.01: 72.090,46

13.01.2026

2026/000409	2459			3455 ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA	389,10 1
-------------	------	--	--	------------------------------------	----------

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 06/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/01/2026, PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDE DO DIRETORIO DO PARTIDO REPUBLICANOS EM PORTO ALEGRE/RS

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao: 01.01.2026

Data Final de Emissao: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2026/000408	2459				156 ARI CAGOL	194,54	1
-------------	------	--	--	--	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 07/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/01/2026, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDE DO DIRETORIO DO PARTIDO REPUBLICANOS EM PORTO ALEGRE/RS

2026/000393	5533 924			2025	5927 02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	19.950,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-----------	---

Itens de Empenho :

Fornecimento de Vale Alimentacao por cartao magnetico, para compras em estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada, no Municipio de Guapore/RS, para servidores do Poder Legislativo. Valor do vale-alimentacao: 257,67% da VRM (155,24), conforme Decreto 457/2025

FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO MENSAIS, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), A SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 31/05/2026, CFE. DECRETO No 466/2026, TERMO ADITIVO No 05 E PROTOCOLO ELETRONICO No 9032/2025

Total do Dia 13.01: 20.533,64

14.01.2026

2026/000431	2459				3455 ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA	389,10	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 04/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/01/2026, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS REPUBLICANOS

2026/000432	2459				156 ARI CAGOL	194,54	1
-------------	------	--	--	--	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 05/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/01/2026, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS REPUBLICANOS

2026/000446	2459				156 ARI CAGOL	194,54	1
-------------	------	--	--	--	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 10/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/01/2026, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO

2026/000447	2459				3000 EDELVAN BALBINOTTI	389,10	1
-------------	------	--	--	--	-------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 09/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/01/2026, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE

Unidade Gestora

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao

01.01.2026

Data Final de Emissao

31.01.2026

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

Itens de Empenho :

E DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNI

CIPIO

ESTORNO DE EMPENHO, CFE. PORTARIA No 11/2026, DA CAMA

RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE

2026/000418

2057

7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI

176,39

1

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - CHAIANE P

OSSAMAI MEZZOMO

2026/000421

2057

7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI

206,70

1

Itens de Empenho :

INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ERICSSON

DOS SANTOS PRANTZ

2026/000416

1145

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

1.037,64

1

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - CHAIANE POSSAMAI MEZZOMO

2026/000417

2178

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

7.782,32

1

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - CHAIANE POSSAMAI MEZZOMO

2026/000419

1145

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

1.215,99

1

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - ERICSSON DOS SANTOS PRANTZ

2026/000420

2178

4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO

5.674,60

1

Itens de Empenho :

TERMO DE EXONERACAO - ERICSSON DOS SANTOS PRANTZ

2026/000445

2459

4539 TASSIANO MENEGATTI PINHEIRO DE OLIVEIR

389,10

1

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 08/2026, LEI N

o 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A POR

TO ALEGRE/RS, NO DIA 19/01/2026, PARA PARTICIPAR DE R

EUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METR

OPOLITANO (SEDUR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO

S AO MUNICIPIO

Total do Dia 14.01:

17.650,02

20.01.2026

2026/000573

2459

5742 FABIO GHIGGI

1.361,87

1

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 13/2026, LEI

No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PO

RTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21/01/2026, PARA PARTICI

PAR DE AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGR

E; EM REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DO TURISMO, S

R. RONALDO SANTINI, PARA TRATAR DE PAUTAS VOLTADAS AO

FORTALECIMENTO DO TURISMO E AO DESENVOLVIMENTO DO MU

NICIPIO; REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL, PROFESSOR C

LAUDIO BRANCHIERI, PARA DIALOGO SOBRE DEMANDAS E PROJ

ETOS DE INTERESSE MUNICIPAL; E REUNIAO NA BANCADA DO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao: 01.01.2026

Data Final de Emissao: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

PODEMOS, COM O OBJETIVO DE ALINHAR E ENCAMINHAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E ESTRATEGICOS EM BENEFICIO DO MUNICIPIO

Total do Dia 20.01:	1.361,87
---------------------	----------

21.01.2026

2026/000690	6816 805	2024	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	628,98	1
-------------	----------	------	----	--	--------	---

Itens de Empenho :

FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ANATEL

PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COMPREENDENDO: SERVICOS DE CONECTIVIDADE IP INTERNET PROTOCOL; DISPONIBILIDADE DE 01 IP VALIDO; ACESSO AO SERVICO E-MAIL ILIMITADO PADRAO ; SUPORTE PARA CONFIGURACAO DNS; ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS E AUXILIO A PROBLEMAS TECNICOS RELACIONADOS AO ACESSO A INTERNET; ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 01/07/2026, CFE. TERMO ADITIVO No01 E PROTOCOLO ELETRONICO No 4836/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 104,83

2026/000683	6381 20	2026	5737	NILCE FEDRIGO PASQUALOTTO	795,00	1
-------------	---------	------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

MESA TIPO DIRETOR COM TAMANHO 75CM X 1,50CM X 60CM

GAVETEIRO DE MESA COM 2 GAVETAS COM TAMANHO 29 CM X 37 CM X 41 CM

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 30/11/2026, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No 167/2026

2026/000685	4058 22	2026	3479	PERIN & BRESSAN COMERCIO E IMPORTACAO	325,00	1
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

REFLETOR 100W COM VARIACAO RGB COM MEMORIA

AQUISICAO DE REFLETOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 30/11/2026, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No 260/2026

2026/000682	7104 19	2026	75	PUPERI & CIA LTDA	200,00	1
-------------	---------	------	----	-------------------	--------	---

Itens de Empenho :

PASTA DE ARQUIVO EM PLASTICO COM AS SEGUINTES MEDIDAS : 36 CM (COMP.) X 13CM (LARG) X 25CM (ALT), NA COR AMARELA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 30/11/2026, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No 257/2026

2026/000684	2863 21	2026	3410	SUPERMERCADO TONUS LTDA - ME	3.816,60	1
-------------	---------	------	------	------------------------------	----------	---

Unidade Gestora

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao

01.01.2026

Data Final de Emissao

31.01.2026

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

Itens de Empenho :

ACUCAR TIPO CRISTAL, PRIMEIRA LINHA, PACOTE 5KG

CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TIPO TRADICIONAL, AMPACOTADO A VACUO, 100% SELADO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL, CAIXA DE 500 G

Agua mineral sem gas, 500ml - Fardo com 12 unidades

Agua mineral com gas, 500ml - Fardo com 12 unidades

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 30/11/2026, CFE. PROTOCOLO ELETRONICO No 292 /2026

Total do Dia 21.01: 5.765,58

22.01.2026

2026/000734

6816 806

2025

5815 AF TV JORNALISMO LTDA

20.720,00

1

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para realizar at e 05 (cinco) transmis-soes mensais ao vivo em audio e video, com gravacao e armazenamento digi-tal das seguintes atividades da Camara Municipal de Vereadores d e Guapore: sessoes ordinarias, extraordinarias, solesnes, audiencias publicas e demais even-tos institucio nais. As transmissoes deve-rao ser feitas simultaneam ente nos canais oficiais da Camara Municipal nas plat a-formas Facebook e YouTube.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATE 05 TRANSMISSOES MENSAIS AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, SIMULTANEAMENTE NOS CANAIS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES NAS PLATAFORMAS FACEBOOK E YOUTUBE, DE 01/01 A 31/07/2026, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.960,00

2026/000697

9384 767

2025

4525 CITTA INFORMATICA LTDA

5.496,70

1

Itens de Empenho :

Locacao anual de dispositivo eletronico portatil (tablet) para uso do sistema legislativo durante Sessoes Plenarias, Ordinarias, Extraordinarias e Solenes.

LOCACAO DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS PORTATEIS(TABLET) PARA USO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 15/07/2026, CFE. CONTRATO E PROTOCOLO ELETRONICO No 4353/2025 - VALOR MENSAL: R\$ 850,00

2026/000698

9385 767

2025

4525 CITTA INFORMATICA LTDA

17.460,09

1

Unidade Gestora

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao

01.01.2026

Data Final de Emissao

31.01.2026

Data

Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

Itens de Empenho :

Servicos especializados para implementacao, com cessa

o de direito de uso e manutencao de um sistema de inf

ormatizacao da gestao dos processos legislativos e ad

ministrativos da Camara Municipal de Vereadores de Gu

apore, incluindo a implantacao, treinamento, suporte

tecnico e manutencao, conforme necessidades.

PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO

, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, COM CESSAO DE DIREITO

DE USO, DE UM SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA GESTAO DO

S PROCESSOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA

MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 15/07/

2026, CFE. CONTRATO E PROTOCOLO ELETRONICO No 4353/20

25 - VALOR MENSAL: R\$ 2.700,00

Total do Dia 22.01:

43.676,79

23.01.2026

2026/000789

2459

156 ARI CAGOL

194,54

1

Itens de Empenho :

DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 16/2026, LEI

No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PA

SSO FUNDO/RS, NO DIA 26/01/2026, PARA CONDUZIR VEREAD

ORA PARA ACOMPANHAR A APRESENTACAO DE PROJETO SOCIAL

PARA MELHORIAS AO LAR DA CRIANCA PRIMO E PALMIRA PAND

OLFO, QUE SERA FEITO A UMA EMPRESA, PARA INVESTIMENTO

ATRAVES DO SEU IMPOSTO DE RENDA, EM VIRTUDE DE CONVI

TE DIRECIONADO AO PODER PUBLICO, COM O INTUITO DE PRO

PORCIONAR MAIS TRANSPARENCIA E SEGURANCA AO ATO QUE V

IRA A ENVOLVER CRIANCAS DO NOSSO MUNICIPIO

2026/000791

2459

156 ARI CAGOL

680,92

1

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 17/2026, LEI

No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A P

ORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28/01/2026, PARA CONDUZ

IR VEREADORA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEI

A LEGISLATIVA DO ESTADO, COM A DEPUTADA SILVANA COVAT

TI, NA EMATER/RS, NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS

MULHERES DO RIO GRANDE DO SUL, NA SECRETARIA DE TURIS

MO DO ESTADO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE D

O SUL, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUN

ICIPIO

2026/000788

2459

2542 ITAMARA FRANCESCHINI

389,10

1

Itens de Empenho :

DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 14/2026, LEI N

o 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PAS

SO FUNDO/RS, NO DIA 26/01/2026, PARA ACOMPANHAR A APR

ESENTACAO DE PROJETO SOCIAL PARA MELHORIAS AO LAR DA

CRIANCA PRIMO E PALMIRA PANDOLFO, QUE SERA FEITO A UM

A EMPRESA, PARA INVESTIMENTO ATRAVES DO SEU IMPOSTO D

E RENDA, EM VIRTUDE DE CONVITE DIRECIONADO AO PODER P

UBLICO, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR MAIS TRANSPAREN

CIA E SEGURANCA AO ATO QUE VIRA A ENVOLVER CRIANCAS D

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2026
Data Final de Emissao: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

O NOSSO MUNICIPIO

2026/000790	2459		2542	ITAMARA FRANCESCHINI	1.361,87	1
-------------	------	--	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 15/2026, LEI No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PO RTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28/01/2026, PARA PARTICI PAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM A DEPUTADA SILVANA COVATTI, NA EMATER/RS, NA SECR ETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO RIO GRANDE DO SUL, NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, NA SECRETAR IA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NA SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Total do Dia 23.01:	2.626,43
----------------------------	-----------------

26.01.2026

2026/000831	1089		175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.327,84	1
-------------	------	--	-----	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2026

2026/001120	2221		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.002,39	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2026

2026/001154	2279		179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO M	1.251,77	1
-------------	------	--	-----	--	----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2026

2026/001082	2057		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	9.341,00	1
-------------	------	--	---	--	----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2026

ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PROC. ADMINISTRATIVO ELETRONICO No 1935/2026

2026/001107	2101		7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	12.399,72	1
-------------	------	--	---	--	-----------	---

Itens de Empenho :

ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2026

2026/000836	1145		2	SERVIDORES REMUNERACAO	53.519,59	1
-------------	------	--	---	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2026

2026/001037	1990		2	SERVIDORES REMUNERACAO	79.885,79	1
-------------	------	--	---	------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :

FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2026

Total do Dia 26.01:	170.728,10
----------------------------	-------------------

28.01.2026

2026/001322	4973 586	2025	6076	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LT	5.369,50	1
-------------	----------	------	------	--	----------	---

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.01.2026
Data Final de Emissao: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de passagens aereas para o poder legislativ
o municipal

AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DOS VEREADO
RES ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA E RONALDO JAIR DONI
DA, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 23/02 A 27/02/2026

Total do Dia 28.01:	5.369,50
---------------------	----------

29.01.2026

2026/001418	2459	3455 ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA	1.361,87	1
-------------	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 18/2026, LEI
No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A PO
RTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 E 04/02/2026, PARA CUMPRIR
AGENDA NOS GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO PER
ES, DA DEPUTADA ESTADUAL ELIANA BAYER E DA DEPUTADA F
EDERAL FRANCINE BAYER

2026/001419	2459	156 ARI CAGOL	680,92	1
-------------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho :

DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 19/2026, LEI
No 3.466/2014 E DECRETO LEGISLATIVO No 464/2026, A P
ORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 E 04/02/2026, PARA CONDUZ
IR VEREADOR PARA CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES DO DEPU
TADO ESTADUAL SERGIO PERES, DA DEPUTADA ESTADUAL ELIA
NA BAYER E DA DEPUTADA FEDERAL FRANCINE BAYER

Total do Dia 29.01:	2.042,79
Total do Mes 01:	341.845,18
Total Geral .:	341.845,18

ODAIR ANDRE ROSSETTO
PREFEITO

NEUZA ZONATTO
SECRETARIA M. FAZENDA

JONAS AGOSTI
TESOUREIRO