



## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

## Contabilidade

Data: 17/04/2026

## Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 11:35:40

Data Emp.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Data Mov.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Entidade: 1

Empenho	Credor	Data	Projeto	Desdobramento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00001	9296 - VALESCA CINARA DALPRA TAVARES	05/01/2026	2120	3390 36 99 00 000	229,23	229,23	229,23	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00002	11250 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	06/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	252,00	252,00	252,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00003	11250 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	06/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	252,00	252,00	252,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00004	11250 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	06/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	288,00	288,00	288,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00005	8785 - LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS	06/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00006	11250 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	07/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	155,00	155,00	155,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00007	11250 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	07/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	232,00	232,00	232,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00008	8785 - LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS	08/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	50,00	50,00	50,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00009	6155 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	12/01/2026	2120	3390 39 44 00 000	162,94	162,94	162,94	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00010	7445 - ATICON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20/01/2026	2120	3390 40 06 00 000	1.737,28	1.737,28	1.737,28	0,00	500	(PRD) Dispensa	0,00
00011	6366 - I P E R G S	21/01/2026	2120	3390 39 81 00 000	20,22	20,22	20,22	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00012	8785 - LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS	21/01/2026	2120	3390 39 99 03 000	300,00	300,00	300,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00013	8187 - GRAFICA LIDER TRES PASSOS LTDA	21/01/2026	2120	3390 30 16 00 000	60,00	60,00	60,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00014	7489 - OI S.A	21/01/2026	2120	3390 39 58 00 000	207,06	207,06	207,06	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00015	9296 - VALESCA CINARA DALPRA TAVARES	21/01/2026	2120	3390 36 99 00 000	106,72	106,72	106,72	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00016	6000 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	26/01/2026	2120	3390 40 06 00 000	2.828,50	2.828,50	2.828,50	135,77	500	(PCE) Pregão E	0,00
00017	6823 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/01/2026	2120	3390 39 43 00 000	357,43	357,43	357,43	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00018	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/01/2026	2119	3190 11 74 00 000	35.177,56	35.177,56	35.177,56	7.170,99	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00019	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/01/2026	2119	3190 11 01 00 000	30.281,10	30.281,10	30.281,10	7.605,95	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00020	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/01/2026	2120	3390 46 02 00 000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	112,50	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00021	6402 - SUPERMERCADO ROQUE EIRELI	28/01/2026	2120	3390 30 99 00 000	270,42	270,42	270,42	3,24	500	(PRD) Dispensa	0,00
00022	9831 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	28/01/2026	2120	3390 35 01 00 000	854,98	854,98	854,98	41,04	500	(PRI) Licitação	0,00
00023	6976 - SELL TELECOM SERVIÇOS E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	28/01/2026	2120	3390 39 58 00 000	114,90	114,90	114,90	5,51	500	(PRD) Dispensa	0,00
00024	10544 - JOANA FUHR FORMENTINI	30/01/2026	2120	3390 36 15 00 000	2.775,50	2.775,50	2.775,50	38,72	500	(PRI) Processo	0,00
00025	6427 - JORNAL O CELEIRO LTDA	02/02/2026	2120	3390 39 90 00 000	576,00	576,00	576,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00026	6367 - I N S S	05/02/2026	2119	3190 13 02 03 000	5.980,18	5.980,18	5.980,18	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00027	6367 - I N S S	05/02/2026	2119	3190 13 02 01 000	5.147,78	5.147,78	5.147,78	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00028	6366 - I P E R G S	10/02/2026	2119	3390 08 99 00 000	1.932,50	1.932,50	1.932,50	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00029	6366 - I P E R G S	19/02/2026	2120	3390 39 81 00 000	20,22	20,22	20,22	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00030	6402 - SUPERMERCADO ROQUE EIRELI	19/02/2026	2120	3390 30 99 00 000	216,34	216,34	216,34	2,61	500	(PRD) Dispensa	0,00
00031	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	25/02/2026	2119	3190 11 74 00 000	38.174,64	38.174,64	38.174,64	7.722,76	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00032	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	25/02/2026	2119	3190 11 01 00 000	27.831,25	27.831,25	27.831,25	6.785,17	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00033	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	25/02/2026	2120	3390 46 02 00 000	2.625,00	2.625,00	2.625,00	131,25	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00034	7445 - ATICON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25/02/2026	2120	3390 40 06 00 000	1.737,28	1.737,28	1.737,28	0,00	500	(PRD) Dispensa	0,00
00035	9831 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	25/02/2026	2120	3390 35 01 00 000	854,98	854,98	854,98	41,04	500	(PRI) Licitação	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

## Contabilidade

Data: 17/04/2026

### Movimentação Geral de Empenhos

Hora: 11:35:40

Data Emp.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Data Mov.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Entidade: 1

Empenho	Credor	Data	Projeto	Desdobramento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00036	6000 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	25/02/2026	2120	3390 40 06 00 000	2.828,50	2.828,50	2.828,50	135,77	500	(PCE) Pregão E	0,00
00037	10544 - JOANA FUHR FORMENTINI	25/02/2026	2120	3390 36 15 00 000	2.775,50	2.775,50	2.775,50	38,72	500	(PRI) Processo	0,00
00038	6976 - SELL TELECOM SERVIÇOS E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	25/02/2026	2120	3390 39 58 00 000	114,90	114,90	114,90	5,51	500	(PRD) Dispensa	0,00
00039	6155 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	25/02/2026	2120	3390 39 44 00 000	179,66	179,66	179,66	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00040	6823 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2026	2120	3390 39 43 00 000	481,40	481,40	481,40	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00041	7489 - OI S.A	25/02/2026	2120	3390 39 58 00 000	207,06	207,06	207,06	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00042	6367 - I N S S	25/02/2026	2119	3190 13 02 03 000	6.489,65	6.489,65	6.489,65	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00043	6367 - I N S S	25/02/2026	2119	3190 13 02 01 000	4.731,34	4.731,34	4.731,34	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00044	9892 - MEGA EXTINTORES - CRISTIANE DA SILVA - ME	10/03/2026	2120	3390 39 99 03 000	260,00	260,00	260,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00045	6227 - DORIVAL MATTOS DE MORAIS	13/03/2026	2120	3390 14 14 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00046	6227 - DORIVAL MATTOS DE MORAIS	13/03/2026	2120	3390 33 99 00 000	100,00	100,00	100,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
00047	6366 - I P E R G S	16/03/2026	2119	3390 08 99 00 000	1.932,50	1.932,50	1.932,50	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00048	6366 - I P E R G S	16/03/2026	2120	3390 39 81 00 000	20,22	20,22	20,22	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00049	8641 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	18/03/2026	2120	3390 33 99 00 000	6.226,68	6.226,68	6.226,68	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00050	9637 - EVERTON DELLA LIBERA	19/03/2026	2120	3390 14 14 00 000	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00051	9637 - EVERTON DELLA LIBERA	19/03/2026	2120	3390 33 99 00 000	300,00	300,00	300,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
00052	6227 - DORIVAL MATTOS DE MORAIS	25/03/2026	2120	3390 33 99 00 000	121,00	121,00	121,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
00053	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/03/2026	2119	3190 11 74 00 000	36.676,10	36.676,10	36.676,10	7.450,73	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00054	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/03/2026	2119	3190 11 01 00 000	23.925,80	23.925,80	23.925,80	5.067,62	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00055	7494 - PESSOAL CIVIL- CAMARA- VEREADORES	26/03/2026	2120	3390 46 02 00 000	2.625,00	2.625,00	2.625,00	131,25	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00056	7445 - ATICON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/03/2026	2120	3390 40 06 00 000	1.737,28	1.737,28	1.737,28	0,00	500	(PRD) Dispensa	0,00
00057	6976 - SELL TELECOM SERVIÇOS E COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	26/03/2026	2120	3390 39 58 00 000	114,90	114,90	114,90	5,51	500	(PRD) Dispensa	0,00
00058	9831 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	26/03/2026	2120	3390 35 01 00 000	854,98	854,98	854,98	41,04	500	(PRI) Licitação	0,00
00059	6000 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.	26/03/2026	2120	3390 40 06 00 000	2.828,50	2.828,50	2.828,50	135,77	500	(PCE) Pregão E	0,00
00060	6155 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	30/03/2026	2120	3390 39 44 00 000	179,66	179,66	179,66	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00061	6823 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/03/2026	2120	3390 39 43 00 000	496,00	496,00	496,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00062	7489 - OI S.A	30/03/2026	2120	3390 39 58 00 000	207,06	207,06	207,06	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00063	10544 - JOANA FUHR FORMENTINI	30/03/2026	2120	3390 36 15 00 000	2.775,50	2.775,50	2.775,50	38,72	500	(PRI) Processo	0,00
00064	6402 - SUPERMERCADO ROQUE EIRELI	30/03/2026	2120	3390 30 99 00 000	232,02	232,02	232,02	2,78	500	(PRD) Dispensa	0,00
00065	8406 - FERNANDA MARCELA DE LIMA	30/03/2026	2120	3390 14 14 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00066	12521 - ITAMARA LUANA GOIS SCALEI	06/04/2026	2120	3390 14 14 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00067	11464 - CARINA LAÍS RIBEIRO DE OLIVEIRA	06/04/2026	2120	3390 14 14 00 000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00068	11464 - CARINA LAÍS RIBEIRO DE OLIVEIRA	06/04/2026	2120	3390 33 99 00 000	150,00	150,00	150,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
00069	8406 - FERNANDA MARCELA DE LIMA	06/04/2026	2120	3390 30 01 00 000	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	500	(NSA) Suprimen	0,00
00070	9831 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	06/04/2026	2120	3390 39 22 00 000	5.070,00	5.070,00	5.070,00	243,36	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00071	6367 - I N S S	06/04/2026	2119	3190 13 02 03 000	6.234,91	6.234,91	6.234,91	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Contabilidade

Movimentação Geral de Empenhos

Data: 17/04/2026

Hora: 11:35:40

Data Emp.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Data Mov.: 01/01/2026 a 31/12/2026 - Ordenado por: Empenho - Imprimir Emp. - Entidade: 1

Empenho	Credor	Data	Projeto	Desdobramento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Vínculo	Licitação	Saldo
00072	6367 - I N S S	06/04/2026	2119	3190 13 02 01 000	4.067,40	4.067,40	4.067,40	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00073	6402 - SUPERMERCADO ROQUE EIRELI	07/04/2026	2120	3390 30 99 00 000	173,70	173,70	173,70	2,08	500	(PRD) Dispensa	0,00
00074	6366 - I P E R G S	14/04/2026	2119	3390 08 99 00 000	1.932,50	1.932,50	1.932,50	0,00	500	(NSA) Nao Apli	0,00
00075	6402 - SUPERMERCADO ROQUE EIRELI	16/04/2026	2120	3390 30 99 00 000	59,98	59,98	59,98	0,72	500	(PRD) Dispensa	0,00

Resumo da Movimentação

Empenhado	291.456,71	Liquidado	291.456,71	Pago	291.456,71
Estorno de Empenho	0,00	Estorno de Liquidação	0,00	Estorno de Pagamento	0,00
Anular Despesa	0,00	Estorno de Anular Despesa	0,00	Saldo	0,00

Total Líquido

Empenhado	291.456,71	Liquidado	291.456,71	Pago	291.456,71
A Liquidar	0,00	A Pagar (Emp - pago)	0,00	A Pagar (Liq - pago)	0,00