

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2025/000053						
	Itens de Empenho : o dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, r elativos ao mês de JUNHO 2025					
2025/000053	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404,44	9414
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagament o dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, r elativos ao mês de JUNHO 2025					
				Total do Dia :	21.931,45	
				Total do Mes :	31.035,21	
03.07.2025						
2025/000050	26 285		2025	3097 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	60,93	9429
	Itens de Empenho : materiais para pintura (EXTRA ESMALTE BRANCO- EXTRA ESMALTE MARROM- REKOLOR PRO SB BASE PASTE L- AGUARRAS -LIXA MASSA 150,120 e 180- FUNDO PR EPARADOR B.AGUA QUALYVINIL 18L- SUVINIL CONTRA FERRUGEM CINZA ESC 3,6LTS) Prestação de serviços de lavagem, lixação de ab as, lixação de janelas, preparação das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Câmara de Vereadores, juntamente com a aquis ição dos materiais indispensáveis para a execuç ão do referido serviço					
				Total do Dia :	60,93	
04.07.2025						
2025/000054	11			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	3716
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagament o das obrigações Patronais incidentes sobre sub sidios dos agentes politicos e vencimentos de s ervidores Câmara Municipal de Vereadores, relat ivos ao mês de JUNHO 2025					
2025/000055	12			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,45	3716
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagament o das obrigações Patronais incidentes sobre sub sidios dos agentes politicos e vencimentos de s ervidores Câmara Municipal de Vereadores, relat ivos ao mês de JUNHO 2025					
				Total do Dia :	2.851,08	
07.07.2025						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.07.2025	2025/000050	26 285	2025	3097 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.017,07	3716
				Histórico : AMPLA		
				Itens de Empenho : materiais para pintura (EXTRA ESMALTE BRANCO-EXTRA ESMALTE MARROM- REKOLOR PRO SB BASE PASTE L- AGUARRAS -LIXA MASSA 150,120 e 180- FUNDO PR EPARADOR B.AGUA QUALYVINIL 18L- SUVINIL CONTRA FERRUGEM CINZA ESC 3,6LTS)		
				Prestação de serviços de lavagem, lixação de abas, lixação de janelas, preparação das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Câmara de Vereadores, juntamente com a aquisição dos materiais indispensáveis para a execução do referido serviço		
				Total do Dia :	5.017,07	
08.07.2025	0005/000025	47 557	2023	3516 ALEX MATEUS KERBER	369,00 Subemp.	3716
				Histórico : stration solucoes publicas		
				Itens de Empenho : Serviço de manutenção de site da Câmara de Vereadores. Valor referente ao Termo Aditivo 02/2024 ao contrato 02/2021 compreendido entre o período de 19/07/2024 a 19/07/2025. Empenhado 5 parcelas no valor de R\$ 369,00 Proc. Administrativo 1.019/2025		
				Total do Dia :	369,00	
10.07.2025	2025/000049	62 284	2025	4730 Metal Graph	2.000,00	3716
				Histórico : metal graph		
				Itens de Empenho : 01 galeria de fotos da legislatura 2025/2028 conforme modelo tamanho 40cm x 50cm/madeira 60cm x 50cm		
				01 foto presidente para galeria 2025 tamanho 17cm x 23 cm, requisitado pela Câmara de Vereadores		
				aquisição de 01 galeria de fotos da legislatura 2025/2028 conforme modelo tamanho 40cm x 50cm/madeira 60cm x 50cm e 01 foto presidente para galeria 2025 tamanho 17cm x 23 cm, requisitado pela Câmara de Vereadores		
				Total do Dia :	2.000,00	
14.07.2025						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.07.2025	0006/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00	Subemp. 3716
				Histórico : rrm		
				Itens de Empenho : prestação de serviço envio dos eventos ao E-social, prestação de serviços de exame médico admissional, periódico, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho e demissional; geração de arquivo (XML) relativo ao E-social com os eventos Relacionados com a Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional e envio direto para o Site do E-social; elaboração do PCMSO- Programa de controle médico e saúde ocupacional, LTCAT Laud o Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP L audo de Insalubridade e Periculosidade, PPP, OS Ordem de Serviços, ART Anotação de Responsabilidade Técnica, envio dos eventos ao E-social, S ST, S-2210, S-2240, S2220 no que couber, envio de minutos de segurança mensalmente com foco em formatar a cultura da segurança		
	2025/000057	39 306	2025	4316 WA Empreendimentos Elétricos L	6,82	6019
				Itens de Empenho : Serviços de instalação material eletrônico web aquisição de material de TIC e prestação de serviços de Instalação de 48 metros de cabo de rede multican cat. 6350MHZ, 02 conector RJ45 macho CAT6, 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS, amplif. 30 mt		
				Total do Dia :	206,82	
29.07.2025	2025/000060	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404,44	9414
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de JULH O 2025		
				Total do Dia :	1.404,44	
30.07.2025	2025/000060	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				Histórico : fopag cam 072025		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de JULH O 2025		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.07.2025	2025/000062	2715		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	567,19	9414
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de vencimentos aos servidores municipais rel ativos ao mês JULHO 2025		
	2025/000062	2715		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	371,82	9429
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de vencimentos aos servidores municipais rel ativos ao mês JULHO 2025		
				Total do Dia :	17.407,39	
				Total do Mes :	29.316,73	
01.08.2025	2025/000056	24 306	2025	4316 WA Empreendimentos Elétricos L	1.712,10	3716
				Histórico : wa		
				Itens de Empenho : CABO DE REDE MULTILAN CAT.6 350MHZ 24X4P AZUL CONECTOR RJ45 MACHO CAT6 EXTENSOR USB 3.0 FIBRA OPTICA 10GBPS AMPLIF. 30 MT aquisição de material de TIC e prestação de ser viços de Instalação de 48 metros de cabo de red e multican cat. 6350MHZ, 02 conector RJ45 macho CAT6, 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS, amplif. 30 mt		
	2025/000057	39 306	2025	4316 WA Empreendimentos Elétricos L	193,18	3716
				Histórico : wa		
				Itens de Empenho : Serviços de instalação material eletrônico web aquisição de material de TIC e prestação de ser viços de Instalação de 48 metros de cabo de red e multican cat. 6350MHZ, 02 conector RJ45 macho CAT6, 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS, amplif. 30 mt		
				Total do Dia :	1.905,28	
04.08.2025	2025/000051	4671 285	2025	5265 CLÁUDIO CRISTIANO FLACH	13.000,00	3716
				Histórico : CLÁUDIO CRISTIANO FLACH		
				Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA PINTURA EXTERNA CÂMARA DE VERE ADORES Prestação de serviços de lavagem, lixação de ab as, lixação de janelas, preparação das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Câmara de Vereadores, juntamente com a aquis ição dos materiais indispensáveis para a execuç ão do referido serviço		