

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.
					Total do Dia :	20.004,72
					Total do Mes :	40.293,68
11.03.2025	2025/000020	24 58	2025	2338 WERNER INFORMATICA LTDA - CO	246,80	3716
				Histórico : compumac		
				Itens de Empenho : cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023		
				cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023.		
				aquisição de 02 cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023, para a Câmara de Vereadores		
					Total do Dia :	246,80
18.03.2025	0001/000025	47 557	2023	3516 ALEX MATEUS KERBER	369,00 Subemp.	3716
				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		
	2025/000023	11		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	3716
				Histórico : inss camara		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de FEVEREIRO 2025		
	2025/000024	12		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,45	3716
				Histórico : inss camara		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de FEVEREIRO 2025		
	0002/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	165,00 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		

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.	

0002/000002							
	8	Itens de Empenho : s 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					
Total do Dia :					3.385,08		

26.03.2025							
	8	1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				442,67	9414
	8	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MARÇO 2025					
	8	1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				212,43	9429
	8	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MARÇO 2025					
	9	1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				1.404,44	9414
	9	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MARÇO 2025					
0001/000004	47	9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716	
	47	Itens de Empenho : prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em comodato mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em comodato mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores					
Total do Dia :					2.159,44		

28.03.2025							

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.
28.03.2025	2025/000029	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.866,97	3716
				Histórico : Salario 03/25		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MARÇO 2025		
	2025/000030	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				Histórico : Salario 03/25		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MARÇO 2025		
	2025/000027	18		732 JAIR JOSE KLAGENBERG	2.359,52	3716
				Histórico : Jair Klagenberg		
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador JAIR JOSÉ KLAGENBERG, por motivo de Viagem à Brasília nos dias 31/03, 01/04, 02/04 e 03/04, com visitas/reuniões agendadas com deputados em busca de verbas e Emendas Parlamentares. DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS: 31/03/2025- diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 01/04/2025- diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 02/04/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 03/04/2025 - meia diária fora do estado: R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Proc. Administrativo 1.305/2025		
	2025/000028	18		4535 MIGUEL ANDRIOLI	2.359,52	3716
				Histórico : Miguel Andrioli		
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador MIGUEL ANDRIOLI, por motivo de Viagem à Brasília nos dias 31/03, 01/04, 02/04 e 03/04, com visitas/reuniões agendadas com deputados em busca de verbas e Emendas Parlamentares. DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS: 31/03/2025- diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 01/04/2025- diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 02/04/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15, 03/04/2025 - meia diária fora do estado: R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Proc. Administrativo 1.313/2025		
	2025/000026	31 122	2025	5406 PULITA & DE PAULI - AGENCIA DE	5.970,00	3716
				Histórico : Pulita e De Pauli		
				Itens de Empenho : Passagem aérea Compra de passagens aéreas (ida e volta) de Porto Alegre/RS para Brasília/DF, no período de 31/03/2025 à 03/04/2025, para os vereadores Jair José Klagenberg e Miguel Andrioli.		