

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 :	31.024,39
						Total do Mes :	36.815,71
07.04.2025	2025/000033	31	140	2025	5314 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5.800,00	3716
						Histórico :	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA
						Itens de Empenho :	aquisição de passagens aereas de ida e de volta para os vereadores Eduardo da Costa Dutra e Fábio Elias Schneider que irão a Brasília no período de 19/05/2025 à 22/05/2025.
							aquisição de passagens de ida e de volta para os vereadores Eduardo da Costa Dutra e Fábio Elias Schneider que irão a Brasília no período de 19/05/2025 à 22/05/2025
	2025/000031	11			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	587,88	3716
						Histórico :	guia inss
						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 MARÇO 2025
	2025/000032	12			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,44	3716
						Histórico :	guia inss
						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 MARÇO 2025
						Total do Dia :	8.711,32
15.04.2025	0002/000025	47	557	2023	3516 ALEX MATEUS KERBER	369,00	Subemp. 3716
						Histórico :	alex kerber
						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
16.04.2025							

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.
16.04.2025	0003/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00	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, SST, 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 :					200,00	
25.04.2025	0002/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716
				Histórico : - CVVB TELECOM LTDA		
				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 :					99,90	
28.04.2025	2025/000034	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	380,44	9414
				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 ABRIL 2025		
	2025/000034	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	141,85	9429
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores,		

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.

2025/000034	Itens de Empenho : relativos ao mês de ABRIL 2025					
2025/000035	9		1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404,44	9414
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de ABRIL 2025						
Total do Dia :					1.926,73	

29.04.2025	2025/000034 8 1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de ABRIL 2025						
2025/000035	9		1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de ABRIL 2025						
Total do Dia :					20.004,72	
Total do Mes :					31.311,67	

07.05.2025	2025/000038 2862 190 2025 750 RADIO VALE FELIZ LTDA					
Itens de Empenho : serviços de transmissão com 16 chamadas, para h omenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de m aio, em rádio de circulação local, solicitado p ela Câmara Municipal de Vereadores						
serviços de transmissão com 16 chamadas, para h omenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de m aio, em rádio de circulação local, solicitado p ela Câmara Municipal de Vereadores						
Total do Dia :					16,80	9429

08.05.2025	0003/000025 47 557 2023 3516 ALEX MATEUS KERBER					
Itens de Empenho : Serviço de manutenção de site da Câmara de Vere dores. Valor referente ao Termo Aditivo 02/2024 ao contrato 02/2021 compreendido entre o perio do de 19/07/2024 a 19/07/2025. Empenhado 5 parc elas no valor de R\$ 369,00 Proc. Administrativo 1.019/2025						
Total do Dia :					369,00	Subemp. 3716