

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. |
|------------|-------------|----------------|------|--|---------------|----------|
| 31.10.2025 | 2025/000084 | 18             |      | 732 JAIR JOSE KLAGENBERG   | 2.359,53      | 3716     |
|            |             |                |      | Histórico : JAIR JOSE KLAGENBERG   |               |          |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador JAIR JOSE KLAGENBERG - CPF 734.909.380-20 via Processo lDoc 5.579/2025, conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR JAIR JOSÉ KLAGENBERG RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 03/11/2025 à 06/11/2025, com visitas/reuniões agendadas com deputados em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 03/11, 04/11, 05/11 e 06/11 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Valor meia diária: R\$ 337,07 03/11/2025: Valor R\$ 674,15; 04/11/2025: Valor R\$ 674,15; 05/11/2025: Valor R\$ 674,15; 06/11/2025: Valor R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,53 |               |          |
|            |             |                |      | Total do Dia :   | 4.719,06      |          |
|            |             |                |      | Total do Mes :   | 36.172,37     |          |
| 03.11.2025 | 0003/000058 | 5137 328       | 2025 | 5513 CITTA INFORMATICA LTDA  | 69,12 Subemp. | 9429     |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz  |               |          |
|            |             |                |      | Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz   |               |          |
|            |             |                |      | Total do Dia :   | 69,12         |          |

10.11.2025

|             |          |   |          |         |      |
|-------------|----------|---|----------|---------|------|
| 0003/000058 | 5137 328 | 2025 5513 CITTA INFORMATICA LTDA  | 1.370,88 | Subemp. | 3716 |
|             |          | Histórico : PAGAMENTO CITTA   |          |         |      |
|             |          | Itens de Empenho : Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz |          |         |      |
|             |          | Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manutenção de um Sistema de Gestão Informatizado e Integrado nas áreas dos Sistemas do Processo Legislativo e afins em plataforma WEB, em modalidade de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolutivas e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz                    |          |         |      |
| 2025/000088 | 11       | 44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA   | 527,63   |         | 3716 |
|             |          | Histórico : 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 outubro 2025  |          |         |      |
| 2025/000089 | 12       | 44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA   | 2.323,45 |         | 3716 |
|             |          | Histórico : 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 outubro 2025  |          |         |      |
| 2025/000085 | 24 507   | 2025 2338 WERNER INFORMATICA LTDA - CO  | 1,65     |         | 9429 |
|             |          | Itens de Empenho : toner para impressora  |          |         |      |
|             |          | Aquisição de onner compatível brother DCP7520DW /7535DW/HL- B.2000D/DCP- B7500D/MFC-B7715DV   |          |         |      |

-----  
 Total do Dia : 4.223,61  
 -----

17.11.2025

|             |        |  |       |  |      |
|-------------|--------|--|-------|--|------|
| 2025/000081 | 62 488 | 2025 3210 FUNILARIA GLASSER  | 46,01 |  | 9429 |
|             |        | Itens de Empenho : calhas aluzinc  |       |  |      |
|             |        | condutores   |       |  |      |
|             |        | AQUISIÇÃO de 23,3 (vinte e três virgula três) metros calhas aluzinc e 19,3 (dezenove virgula três) metros de condutores, de acordo com o Processo Administrativo n.º 5.220/2025 do IDOC. |       |  |      |

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.     |
|------------|-------------|----------------|------|---|----------|--------------|
| 17.11.2025 | 0010/000002 | 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 |          |              |
|            |             |                |      | Total do Dia :  | 246,01   |              |
| 18.11.2025 | 2025/000081 | 62 488         | 2025 | 3210 FUNILARIA GLASSER  | 3.787,99 | 3716         |
|            |             |                |      | Histórico : FUNILARIA GLASER  |          |              |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : calhas aluzinc condutores AQUISIÇÃO de 23,3 (vinte e três virgula três) metros calhas aluzinc e 19,3 (dezenove virgula três) metros de condutores, de acordo com o Processo Administrativo n.º 5.220/2025 do 1DOC.   |          |              |
|            |             |                |      | Total do Dia :  | 3.787,99 |              |
| 21.11.2025 | 0009/000004 | 47 9           | 2025 | 5394 CVVB TELECOM LTDA  | 99,90    | Subemp. 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  |          |              |

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 : |             |                |      |  | 99,90     |          |
| 25.11.2025     | 2025/000085 | 24 507         | 2025 | 2338 WERNER INFORMATICA LTDA - CO                                  | 135,75    | 3716     |
|                |             |                |      | Histórico : PAGAMENTO WERNER INFORMATICA                           |           |          |
|                |             |                |      | Itens de Empenho : toner para impressora                           |           |          |
|                |             |                |      | Aquisição de onner compatível brother DCP7520DW                    |           |          |
|                |             |                |      | /7535DW/HL- B.2000D/DCP- B7500D/MFC-B7715DV                        |           |          |
| Total do Dia : |             |                |      |  | 135,75    |          |
| 26.11.2025     | 2025/000090 | 8              | 1920 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     | 380,44    | 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 novembro 2025                                  |           |          |
|                | 2025/000090 | 8              | 1920 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     | 123,55    | 9429     |
|                |             |                |      | 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 novembro 2025                                  |           |          |
|                | 2025/000091 | 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 novembro 2025                                  |           |          |
| Total do Dia : |             |                |      |  | 1.908,43  |          |
| 27.11.2025     | 2025/000090 | 8              | 1920 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     | 3.554,64  | 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 novembro 2025                                  |           |          |
|                | 2025/000091 | 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 novembro 2025                                  |           |          |