

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0001/000003						
	Itens de Empenho : 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 Responsabil idade 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 :	200,00	
28.01.2026	2026/000005	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.301,91	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 Janeiro 2026					
	2026/000007	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	45,00	9414
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de salario de servidor Câmara Municipal de V ereadores, relativos ao mês de Janeiro 2026					
				Total do Dia :	1.346,91	
30.01.2026	2026/000005	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.316,36	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 Janeiro 2026					
	2026/000007	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	385,49	3716
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de salario de servidor Câmara Municipal de V ereadores, relativos ao mês de Janeiro 2026					
	2026/000008	5211		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	70,95	3716
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to saldo ferias de servidor Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de Janeiro 2026					
				Total do Dia :	15.772,80	
				Total do Mes :	22.371,86	
09.02.2026						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
09.02.2026	0001/000009	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, evoluções 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, evoluções 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	
19.02.2026	0001/000009	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	650,88	Subemp. 3716
	Histórico : PAGAMENTO NF 11 CITTA INFORMATICA 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, evoluções 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, evoluções e implantação, conversão e migração dos dados existentes, suporte técnico e treinamento de					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0001/000009				usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz		
2026/000006	12			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.825,08	3716
				Histórico : PAGAMENTO 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 Janeiro 2026		
2026/000013	12			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	1.491,39	3716
				Histórico : PAGAMENTO 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 Janeiro 2026		
Total do Dia :					4.967,35	
20.02.2026						
2026/000011	18			2703 GERALDO FUHR	134,78	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA GERALDO FUHR		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador conforme segue: Acompanhamento da visita do Governador Eduardo Leite com assinatura do inicio das obras da VRS 826, no município de Feliz, no dia 09 de fevereiro de 2026.		
2026/000012	18			4870 IRINI MARIA KREWER	134,78	3716
				Histórico : Irini Krewer		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador conforme segue: Acompanhamento da visita do Governador Eduardo Leite com assinatura do inicio das obras da VRS 826, no município de Feliz, no dia 09 de fevereiro de 2026.		
Total do Dia :					269,56	
24.02.2026						
0002/000009	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 Leg		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento : 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
0002/000009	Itens de Empenho : islativo e afins em plataforma WEB, em modalida de 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 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	
-----						
25.02.2026	2026/000019	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	424,28	9414
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de fevereiro 2026					
	2026/000020	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.252,91	9414
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de fevereiro 2026					
Total do Dia :					1.677,19	
-----						
27.02.2026	2026/000019	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.450,16	3716
	Histórico : FOPAG FEV 2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de fevereiro 2026					
	2026/000020	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	14.778,84	3716
	Histórico : FOPAG FEV 2026 SUBSIDIOS Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e salario					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2026/000020					Itens de Empenho : de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de fevereiro 2026		
2026/000017	31 86			2026	5314 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	7.125,00	3716
					Histórico : PAGAMENTO PASAGENS AÉREAS		
					Itens de Empenho : aquisição de passagens aereas AQUISIÇÃO passagens aéreas para os Vereadores Miguel Andrioli, José Reinaldo Frozi e Maria Baumgarten.		
2026/000018	18				3840 JOSE REINALDO FROZI	2.831,38	3716
					Histórico : PAGAMENTO DIARIA REINALDO		
					Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para vereador conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR JOSÉ REINALDO FROZI RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03 e 06/03, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Além disso, estão previstas agendas junto ao FNDE e aos demais Ministérios, com a finalidade de apresentar projetos e demandas da comunidade Alto-Felizense. Local de Destino: BRASÍLIA Placa Veiculo: _____ Data(s) Afastamento(s): 02/03/2026 à 06/03/2026 Mês: Março/2026 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE		
2026/000015	18				2352 MARIA BAUMGARTEN	2.831,38	3716
					Histórico : PAGAMENTO DIARIA MARIA		
					Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para vereador conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA MARIA BAUMGARTEN RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03 e 06/03, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Além disso, estão previstas agendas junto ao FNDE e aos demais Ministérios, com a finalidade de apresentar projetos e demandas da comunidade Alto-Felizense. Local de Destino: BRASÍLIA Placa Veiculo: _____ Data(s) Afastamento(s): 02/03/2026 à 06/03/2026 Mês: Março/2026 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE		
2026/000016	18				4535 MIGUEL ANDRIOLI	2.831,38	3716
					Histórico : PAGAMENTO DIARIA MIGUEL		
					Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para vereador conforme segue: DIÁRIAS		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
2026/000016	Itens de Empenho : AS AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR MIGUEL ANDRIOLI RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília a nos dias 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03 e 06/03, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Além disso, estão previstas agendas junto ao FNDE e aos demais Ministérios, com a finalidade de apresentar projetos e demandas da comunidade Alto-Felizense. Local de Destino: BRASÍLIA Placa Veículo: _____ Data(s) Afastamento(s): 02/03 à 06/03/2026 Mês: Março/2026 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE					
Total do Dia :					33.848,14	
Total do Mes :					40.900,48	
-----						
03.03.2026	0002/000003	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00	Subemp. 3716
	Histórico : PAGAMENTO NF 361 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 Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP Laudo 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	
-----						
10.03.2026	0002/000009	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.370,88	Subemp. 3716
	Histórico : PAGAMENTO NF 176 CITTA INFORMATICA LTDA 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 Leg					