

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.	
-----							
2026/000025							
		Itens de Empenho : dição do dia 19 de março de 2026.					
				Total do Dia :	1.020,00		
-----							
30.03.2026							
2026/000033	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	405,18	9414	
		Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000033	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.899,75	3716	
		Histórico : PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2026 Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000034	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.316,36	3716	
		Histórico : PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2026 Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000034	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.301,91	9414	
		Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
				Total do Dia :	20.923,20		
				Total do Mes :	39.699,50		
-----							
01.04.2026							
2026/000027	18			2703 GERALDO FUHR	134,78	3716	
		Histórico : PAGAMENTO DIARIA GERALDO Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador conforme segue: Requer-se seja realizado empenho rubrica18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a agenda em Porto Alegre junto a Assemblé ia Legislativa e gabinete Deputada Franciane Bayer, na data de 18 de março de 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.
01.04.2026	2026/000031	18		2703 GERALDO FUHR	2.831,38	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA GERALDO		
				Itens de Empenho : Valor referente a diarias percebidas por veraod ora conforme solitação processo do 1 doc 1324/2026 memorando 46/2026 AUTORIZAÇÃO PARA VEREADOR GERALDO FHUR RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 06/04, 07/04, 08/04 e 09/04 e 10/04, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Local de Destino: BRASÍLIA valores de 04 diarias completas cpoom pernoite: R\$ 2696,60 mais diarias s/pernoite : R\$134,78		
	2026/000029	18		4870 IRINI MARIA KREWER	2.831,38	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA IRINI		
				Itens de Empenho : Valor referente a diarias percebidas por veraod ora conforme solitação processo do 1 doc 1320/2026 memorando 44/2026 AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA IRINI MARIA KREWER RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 06/04, 07/04, 08/04 e 09/04 e 10/04, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Local de Destino: BRASÍLIA valores de 04 diarias completas cpoom pernoite: R\$ 2696,60 mais diarias s/pernoite : R\$134,78		
	2026/000032	18		2153 MARIO FRANCISCO WINTER	2.831,38	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA MARIO WINTER		
				Itens de Empenho : Valor referente a diarias percebidas por veraod ora conforme solitação processo do 1 doc 1325/2026 memorando 47/2026 AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADOR MARIO FRANCISCO WINTER A RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 06/04, 07/04, 08/04 e 09/04 e 10/04, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Local de Destino: BRASÍLIA valores de 04 diarias completas cpoom pernoite: R\$ 2696,60 mais diarias s/pernoite : R\$134,78		
	2026/000030	18		1957 ROGERIA MARIA OST BOENI	2.831,38	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA ROGERIA		
				Itens de Empenho : Valor referente a diarias percebidas por veraod ora conforme solitação processo do 1 doc 1323/2026 memorando 45/2026 AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA ROGERIA MARIA OST BOENI RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 06/04, 07/04, 08/04 e 09/04 e 10/04, onde tem agenda ju		

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.
-----						
2026/000030						
	Itens de Empenho : nto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Local de Destino: BRASÍLIA valores de 04 diárias completas com pernoite: R\$ 2696,60 mais diárias/pernoite : R\$134,78					
	Total do Dia :				11.460,30	
-----						
02.04.2026						
	2026/000028	18		4870 IRINI MARIA KREWER	134,78	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA IRINI		
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para vereador conforme segue: Requer-se seja realizado empenho rubrica 18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a agenda em Porto Alegre junto a Assembleia Legislativa e gabinete Deputada Franciane Bayer, na data de 18 de março de 2026.					
	Total do Dia :				134,78	
-----						
07.04.2026						
	0002/000010	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716
				Histórico : PAGAMENTO NF 4346 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	
-----						
10.04.2026						
	0003/000009	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.370,88	3716
				Histórico : pagamento nf 336 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 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					

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.
-----						
0003/000009	Itens de Empenho : os 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 :					1.370,88	
-----						
20.04.2026	2026/000035	11		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	731,84	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS COMP MARÇO 2026 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 2026					
	2026/000036	12		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.825,10	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS COMP MARÇO 2026 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 2026					
	0004/000003	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00 Subemp.	3716
	Histórico : PAGAMENTO RRE ASSESSORIA 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 Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP Laud de Insalubridade e Periculosidade, PPP, OS					

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.	
-----							
	0004/000003	Itens de Empenho : 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 :					3.756,94		
-----							
27.04.2026	0004/000009	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, 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						
	0003/000010	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	Subemp. 3716	
	Histórico : PAGAMENTO 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 :					169,02		
-----							
28.04.2026							

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.
28.04.2026	2026/000038	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.301,91	9414
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de abril 2026 - Proc . Administrativo 2.112/2026		
	2026/000039	5659		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	405,18	9414
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de abril 2026 - Proc . Administrativo 2.112/2026		
	Total do Dia :				1.707,09	
29.04.2026	2026/000038	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.316,36	3716
				Histórico : Salario 04/26		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de abril 2026 - Proc . Administrativo 2.112/2026		
	2026/000039	5659		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.899,75	3716
				Histórico : Salario 04/26		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de abril 2026 - Proc . Administrativo 2.112/2026		
	2026/000037	18		3241 EDUARDO DA COSTA DUTRA	134,78	3716
				Histórico : DIARIA EDUARDO DA COSTA DUTRA		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador conforme segue: Requer-se seja realizado empenho rubrica18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a cumprimento de agenda na Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no RS (SFA/RS), na cerimônia de entrega de equipamentos da PROMAQ, realizada no dia 30/03/2026 na parte da tarde. Segue em anexo oficio solicitando pagamento, bem como nota fiscal de despesa. _ Geraldo Fuhr Presidente da Câmara		