

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.
30.07.2025	2025/000062	2715		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	567,19	9414
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de vencimentos aos servidores municipais rel ativos ao mês JULHO 2025		
	2025/000062	2715		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	371,82	9429
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamen to de vencimentos aos servidores municipais rel ativos ao mês JULHO 2025		
				Total do Dia :	17.407,39	
				Total do Mes :	29.316,73	
01.08.2025	2025/000056	24 306	2025	4316 WA Empreendimentos Elétricos L	1.712,10	3716
				Histórico : wa		
				Itens de Empenho : CABO DE REDE MULTILAN CAT.6 350MHZ 24X4P AZUL CONECTOR RJ45 MACHO CAT6 EXTENSOR USB 3.0 FIBRA OPTICA 10GBPS AMPLIF. 30 MT aquisição de material de TIC e prestação de ser viços de Instalação de 48 metros de cabo de red e multican cat. 6350MHZ, 02 conector RJ45 macho CAT6, 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS, amplif. 30 mt		
	2025/000057	39 306	2025	4316 WA Empreendimentos Elétricos L	193,18	3716
				Histórico : wa		
				Itens de Empenho : Serviços de instalação material eletrônico web aquisição de material de TIC e prestação de ser viços de Instalação de 48 metros de cabo de red e multican cat. 6350MHZ, 02 conector RJ45 macho CAT6, 01 extensor USB 3.0 Fibra optica 10GBPS, amplif. 30 mt		
				Total do Dia :	1.905,28	
04.08.2025	2025/000051	4671 285	2025	5265 CLÁUDIO CRISTIANO FLACH	13.000,00	3716
				Histórico : CLÁUDIO CRISTIANO FLACH		
				Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA PINTURA EXTERNA CÂMARA DE VERE ADORES Prestação de serviços de lavagem, lixação de ab as, lixação de janelas, preparação das paredes e pintura externa na parte superior e inferior da Câmara de Vereadores, juntamente com a aquis ição dos materiais indispensáveis para a execuç ão do referido serviço		

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 :					13.000,00	
05.08.2025	0005/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716
				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		
	2025/000059	2862 343	2025	36 EDITORA JORNALISTICA BOM PRINC	600,00	3716
				Histórico : EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO LTDA		
				Itens de Empenho : Publicação de homenagem pela passagem do dia do colono e motorista		
				Publicação de Homenagem ao dia do Colono e Motorista, (edição 24/07/2025) Anúncio rodapé (26cm largura x 10cm altura)		
Total do Dia :					699,90	
18.08.2025	2025/000061	12		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,44	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 JULHO 2025		
	2025/000063	4667		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.600,00	3716
				Histórico : INSS		
				Itens de Empenho : Valor referente a retenção de INSS sobre os serviços prestados por Pessoa Juridica- MEI para a Câmara de Vereadores, referente a NF 30 de 31/07/2025. Credor: CLAUDIO CRISTIANO FLACH 92753655049, CNPJ 44.735.315/0001-52 Proc. Administrativo 3.715/2025		
	2025/000064	11		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	703,51	3716
				Histórico : INSS		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento das Obrigações Patronais incidentes sobre folha pagamento do mês de JULHO 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.
Total do Dia :					5.626,95	
19.08.2025	2025/000066	31 377	2025	5314 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	7.600,00	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. compra de passagens aéreas de ida e de volta para os vereadores Geraldo Fuhr, Irini Maria Krewer, Rogéria Maria Ost Boeni e Maria Baumgartne, que irão a Brasília no período de 29/09/2025 à 02/10/2025		
Total do Dia :					7.600,00	
20.08.2025	2025/000065	18		3241 EDUARDO DA COSTA DUTRA	134,78	3716
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diária ao VEREADOR EDUARDO DA COSTA DUTRA, por motivo de deslocamento até Porto Alegre (Palácio Piratini) para acompanhar Lançamento do Programa de Turismo O SUL TCHÊ ESPERA, na data de 07/08/2025. Data: 07/08/2025 a partir das 08horas e 45 min. Valor Diária s/ pernoite: R\$ 134,78 Fração: 1/4 P roc. Administrativo 4.058/2025		
	0007/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00 Subemp.	3716
				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, S ST, S-2210, S-2240, S2220 no que couber, envio de minutos de segurança mensalmente com foco em formatar a cultura da segurança		

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 :					334,78		
25.08.2025	0006/000025	47 557	2023	3516 ALEX MATEUS KERBER	369,00	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					
	0006/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716	
		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					
	2025/000067	18		4535 MIGUEL ANDRIOLI	134,78	3716	
		Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diária ao VEREADOR MIGUEL ANDRIOLI , por motivo de deslocamento até Porto Alegre (Palácio Piratini para acompanhar Lançamento do Programa de Turismo "O SUL TCHÊ ESPERA", na data de 07/08/2025. Data: 07/08/2025 a partir das 08horas e 45 min. Valor Diária s/ pernoite: R\$ 134,78 Fração: 1/4 Proc. Administrativo 4.062/2025					
Total do Dia :					603,68		
28.08.2025	2025/000068	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 Agosto 2025					
	2025/000068	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	123,55	9429	
		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 Agosto 2025					
	2025/000068	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.554,64	3716	
		Histórico : fopag camara 082025					
		Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento					

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.
2025/000068				Itens de Empenho : to dos subsidios de agentes politicos e salario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de Agosto 2025		
2025/000069	9		1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
		Histórico : fopag camara 082025		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 Agosto 2025		
2025/000069	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 Agosto 2025				
Total do Dia :					21.931,45	
Total do Mes :					51.702,04	
04.09.2025	0001/000058	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	
12.09.2025						