

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.
29.09.2025	2025/000078	9		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				Histórico : Pagto salario 09/25		
				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 setembro 2025		
	2025/000078	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 setembro 2025		
Total do Dia :					21.931,45	
30.09.2025	0002/000058	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	
Total do Mes :					36.164,45	
07.10.2025	0002/000058	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.370,88 Subemp.	3716
				Histórico : PAGAMENTO CITTA INFORMATICA		
				Itens de Empenho : Contratação de serviços especializados para fornecimento, com cessão de direito de uso e manut		

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.

0002/000058	Itens de Empenho : enção de um Sistema de Gestão Informatizado e I ntegrado nas áreas dos Sistemas do Processo Leg islativo e afins em plataforma WEB, em modalida de de software como serviço (SaaS) com as atual izações, alterações legais, corretivas, evoluti vas e implantação, conversão e migração dos dad os existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz Contratação de serviços especializados para for necimento, com cessão de direito de uso e manut enção de um Sistema de Gestão Informatizado e I ntegrado nas áreas dos Sistemas do Processo Leg islativo e afins em plataforma WEB, em modalida de de software como serviço (SaaS) com as atual izações, alterações legais, corretivas, evoluti vas e implantação, conversão e migração dos dad os existentes, suporte técnico e treinamento de usuários para a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz					
Total do Dia :					1.370,88	

15.10.2025	2025/000079	11	44	I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	3716
	Histórico : INSS Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagame nto das obrigações Patronais incidentes sobre subsidios dos agentes politicos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de setembro 2025					
	2025/000080	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 pagame nto das obrigações Patronais incidentes sobre subsidios dos agentes politicos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de setembro 2025					
Total do Dia :					2.851,08	

20.10.2025	0009/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00 Subemp.	3716
	Histórico : PAGAMENTO EMP 2-9 RRM Itens de Empenho : prestação de serviço envio dos eventos ao E-soc ial, prestação de serviços de exame médico admission					

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.	

0009/000002	Itens de Empenho : al, 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		

24.10.2025	0008/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	3716	
	Histórico : PAGAMENTO EMP 004/008 CVVB						
	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		

29.10.2025	2025/000086	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 outubro 2025						
	2025/000086	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 outubro 2025						
	2025/000087	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404,44	9414	
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário						

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.

2025/000087				Itens de Empenho : de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de outubro 2025		
2025/000082	31 496		2025	5314 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5.000,00	3716
				Histórico : PAGAMENTO EMP 82 FLYNOW		
				Itens de Empenho : aquisição de passagens aereas		
				AQUISIÇÃO de passagens aéreas (ida e volta) de Porto Alegre/RS para Brasília/DF, no período de 03/11/2025 à 06/11/2025, para os vereadores Ja ir José Klagenberg e Eduardo da Costa Dutra.		
Total do Dia :					6.908,43	

30.10.2025						
2025/000086	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.554,64	3716
				Histórico : PAGAMENTO EMP 86 VENCIMENTOS E VANTAGENS		
				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 outubro 2025		
2025/000087	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				Histórico : PAGAMENTO EMP 87 SUBSIDIOS		
				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 outubro 2025		
Total do Dia :					20.023,02	

31.10.2025						
2025/000083	18			3241 EDUARDO DA COSTA DUTRA	2.359,53	3716
				Histórico : eduardo costa dutra		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagament o de diaria para vereador EDUARDO DA COSTA DUTR A - CPF 001.100.580-70 pelo Processo lDoc 5.565 /2025, conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA O VERA DOR EDUARDO DA COSTA DUTRA RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 03/11/202 5 à 06/11/2025, com visitas/reuniões agendadas com deputados em busca de verbas e Emendas Parl amentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) A fastamento(s): 03/11, 04/11, 05/11 e 06/11 Valo r Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Valor meia diá ria: 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 Alto Feliz, 28 de Outubro de 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.
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	