

10.06.2025	2025/000046	2000 260	2025 5053	SEGURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	149,00	3716
		Itens de Empenho :	Aquisição de Certificado A1 aquisição de certificado A1- E-CNPJ, necessário para realização das tarefas pertinentes ao e-social, solicitado pelo Presidente da Câmara de vereadores de Alto Feliz			
Total do Dia :					149,00	

16.06.2025	0004/000025	47 557	2023 3516	ALEX MATEUS KERBER	369,00	Subemp. 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			
	2025/000047	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 reunião com o Deputado Federal Heitor Schuch e Deputado Estadual Elton Weber, no dia 06 de junho de 2025 no Município de Bom Princípio. Proc. Administrativo 2.857/2025			
	2025/000044	11	44	I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	3716
		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 MAIO DE 2025			
	2025/000045	12	44	I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,45	3716
		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 MAIO DE 2025			
	0005/000002	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 Laud o 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			

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 :					3.554,86	
24.06.2025	0004/000004	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		
	2025/000048	3518 272	2025	5493 G MARTINS	5.300,00	3716
				Itens de Empenho : 01 painel em ACM com estrutura para galeria de presidentes (tamanho 1.15cm x 4,50cm) e 21 letras caixa alta em inox para painel no tamanho de 10cm de altura		
				aquisição de 01 painel em ACM com estrutura para a galeria de presidentes (tamanho 1.15cm x 4,50 cm) e 21 letras caixa alta em inox para painel no tamanho de 10cm de altura, solicitado pelo P residente da Câmara Municipal de Vereadores		
Total do Dia :					5.399,90	
27.06.2025	2025/000052	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 JUNHO 2025		
	2025/000052	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 JUNHO 2025		
	2025/000052	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.554,64	3716
				Histórico : Folha pagto 06/25		
				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 JUNHO 2025		
	2025/000053	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				Histórico : Folha pagto 06/25		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento		