

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.

2025/000034	Itens de Empenho : relativos ao mês de ABRIL 2025					
2025/000035	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 ABRIL 2025						
Total do Dia :					1.926,73	

29.04.2025	2025/000034 8 1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
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 ABRIL 2025						
2025/000035	9		1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	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 ABRIL 2025						
Total do Dia :					20.004,72	
Total do Mes :					31.311,67	

07.05.2025	2025/000038 2862 190 2025 750 RADIO VALE FELIZ LTDA					
Itens de Empenho : serviços de transmissão com 16 chamadas, para h omenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de m aio, em rádio de circulação local, solicitado p ela Câmara Municipal de Vereadores						
serviços de transmissão com 16 chamadas, para h omenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de m aio, em rádio de circulação local, solicitado p ela Câmara Municipal de Vereadores						
Total do Dia :					16,80	9429

08.05.2025	0003/000025 47 557 2023 3516 ALEX MATEUS KERBER					
Itens de Empenho : Serviço de manutenção de site da Câmara de Vere dores. Valor referente ao Termo Aditivo 02/2024 ao contrato 02/2021 compreendido entre o perio do de 19/07/2024 a 19/07/2025. Empenhado 5 parc elas no valor de R\$ 369,00 Proc. Administrativo 1.019/2025						
					369,00	Subemp. 3716

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.
08.05.2025	0004/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00	Subemp. 3716
				Histórico : 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 Laud o Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP L auto 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 :	569,00	
14.05.2025	2025/000039	2862 200	2025	36 EDITORA JORNALISTICA BOM PRINC	500,00	3716
				Itens de Empenho : publicações em jornal PUBLICAÇÃO tamanho 15cm de largura X 15 cm de altura PUBLICAÇÃO da posse dos novos vereadores eleitos no município de Alto Feliz, (edição 04/01/2025).		
	2025/000036	11		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	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 ABRIL 2025		
	2025/000037	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 pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos e vencimentos de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de ABRIL 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.
14.05.2025	2025/000038	2862 190	2025	750 RADIO VALE FELIZ LTDA	333,20	3716
				Histórico : RADIO VALE FELIZ		
				Itens de Empenho : serviços de transmissão com 16 chamadas, para homenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de maio, em rádio de circulação local, solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores		
				serviços de transmissão com 16 chamadas, para homenagem de dia das mães, nos dias 10 e 11 de maio, em rádio de circulação local, solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores		
				Total do Dia :	3.684,28	
16.05.2025	2025/000041	18		3241 EDUARDO DA COSTA DUTRA	2.359,52	3716
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador EDUARDO DA COSTA DUTRA, por motivo de viagem à Brasília nos dias 19/05, 20/05, 21/05 e 22/05, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senadores em busca de verbas e Emendas Parlamentares. DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS: 19/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 20/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 21/02/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 22/05/2025 - meia diária fora do estado: R\$ 337,07; Total: R\$ 2.359,52. Proc. Administrativo 2.293/2025		
	2025/000040	18		2416 FABIO ELIAS SCHNEIDER	2.359,52	3716
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador FÁBIO ELIAS SCHNEIDER, por motivo de viagem à Brasília nos dias 19/05, 20/05, 21/05 e 22/05, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senadores em busca de verbas e Emendas Parlamentares. DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS: 19/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 20/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 21/02/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 22/05/2025 - meia diária fora do estado: R\$ 337,07; Total: R\$ 2.359,52 Proc. Administrativo 2.292/2025		
				Total do Dia :	4.719,04	
23.05.2025	0003/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90 Subemp.	3716
				Histórico : 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		

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.

0003/000004	Itens de Empenho : 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	

29.05.2025	2025/000042	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	380,44	9414
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MAIO 2025						
2025/000042	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	123,55	9429	
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MAIO 2025						
2025/000043	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.404,44	9414	
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MAIO 2025						
Total do Dia :					1.908,43	

30.05.2025	2025/000042	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.554,64	3716
Histórico : fopag cam 052025						
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MAIO 2025						
2025/000043	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716	
Histórico : fopag cam 052025						
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsídios de agentes políticos e salário de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de MAIO 2025						
Total do Dia :					20.023,02	
Total do Mes :					31.020,47	
