

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						

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.
12.09.2025	0001/000058	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.370,88	Subemp. 3716
	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, evoluções 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, evoluções 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	
15.09.2025	2025/000070	11	44	I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	527,63	3716
	Itens de Empenho :		Histórico : inss 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 Agosto 2025			
	2025/000071	12	44	I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.323,45	3716
	Itens de Empenho :		Histórico : inss 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 Agosto 2025			
Total do Dia :					2.851,08	
23.09.2025						

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.
23.09.2025	0007/000004	47 9	2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	Subemp. 3716
				Histórico : cwb		
				Itens de Empenho : prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em com odatado 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 com odatado mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores		
	0008/000002	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 a rquivo (XML) relativo ao E-social com os evento s 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 audo de Insalubridade e Periculosidade, PPP, OS Ordem de Serviços, ART Anotação de Responsabil idade 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 :	299,90	
25.09.2025	2025/000075	18		2703 GERALDO FUHR	2.359,53	3716
				Histórico : GERALDO		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa de diarias a Vereador , conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR GERALDO FUHR RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 29/09, 30/09, 01/10 e 02/10, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 29, 30/09/2025 e 01 e 02/10/2025 Mês: Setembro e Outubro/2025 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Dia 29/09 30/09 01/10 02/10 Total Fração Integral c/pernoite e Integral c/pernoite Integral c/pernoite Diári		

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.
2025/000075						
	Itens de Empenho : a meia fora do Estado Valor R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Conforme Processo e Memorando: 4.804/2025					
2025/000073	18			4870 IRINI MARIA KREWER	2.359,53	3716
	Histórico : IRINI MARIA KREWER					
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa de diarias a Vereador , conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA IRINI MARIA KREWER RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE Viagem à Brasília nos dias 29/09, 30/09, 01/10 e 02/10, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 29, 30/09/2025 e 01 e 02/10/2025 Mês: Setembro e Outubro/2025 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Dia 29/09 30/09 01/10 02/10 Total Fração Integral c/pernoite Integral c/pernoite Integral c/pernoite e Diária meia fora do Estado Valor R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Conforme Processo e Memorando: 4.791/2025					
2025/000072	18			2352 MARIA BAUMGARTEN	2.359,53	3716
	Histórico : - MARIA BAUMGARTEN					
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa de diarias a Vereador , conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA MARIA BAUMGARTEN RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 29/09, 30/09, 01/10 e 02/10, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino : BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 29, 30/09/2025 e 01 e 02/10/2025 Mês: Setembro e Outubro/2025 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Dia 29/09 30/09 01/10 02/10 Total Fração Integral c/pernoite Integral c/pernoite Integral c/pernoite Diária meia fora do Estado Valor R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Conforme Processo e memorando: 4.796/2025					
2025/000074	18			1957 ROGERIA MARIA OST BOENI	2.359,53	3716
	Histórico : - ROGERIA MARIA OST BOENI					
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa de diarias a Vereador , conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA ROGERIA MARIA OST BOENI RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 29/09, 30/09, 01/10 e 02/10, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 29, 3					

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.	

2025/000074							
		Itens de Empenho : 0/09/2025 e 01 e 02/10/2025 Mês: Setembro e Outubro/2025 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Dia 29/09 30/09 01/10 02/10 Total R\$ 2.359,52 Fração Integral c/pernoite Integral c/pernoite Integral c/pernoite Diária meia fora do Estado Valor R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52 Conforme Processo e Memorando: 4.792/2025					
				Total do Dia :	9.438,12		

26.09.2025	2025/000076	18		2703 GERALDO FUHR	134,78	3716	
				Histórico : GERALDO FUHR			
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para servidor conforme segue: Ao cumprimentá-la cordialmente solicito que seja efetuado empenho, na rubrica/despesa 18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a deslocamento até Montenegro para reunião com deputado estadual Sergio Peres. _ Geraldo Fuhr Presidente da Câmara			
				Total do Dia :	134,78		

29.09.2025	2025/000077	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 setembro 2025			
	2025/000077	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 setembro 2025			
	2025/000077	8		1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.554,64	3716	
				Histórico : Pagto salario 09/25			
				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 setembro 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.
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 manutenção		