

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2026/000016	Itens de Empenho : AS AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR MIGUEL ANDRIOLI RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília a nos dias 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03 e 06/03, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Além disso, estão previstas agendas junto ao FNDE e aos demais Ministérios, com a finalidade de apresentar projetos e demandas da comunidade Alto-Felizense. Local de Destino: BRASÍLIA Placa Veículo: _____ Data(s) Afastamento(s): 02/03 à 06/03/2026 Mês: Março/2026 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE					
Total do Dia :					33.848,14	
Total do Mes :					40.900,48	
03.03.2026	0002/000003	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00	Subemp. 3716
Histórico : PAGAMENTO NF 361 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 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	
10.03.2026	0002/000009	5137 328	2025	5513 CITTA INFORMATICA LTDA	1.370,88	Subemp. 3716
Histórico : PAGAMENTO NF 176 CITTA INFORMATICA LTDA 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 Leg						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0002/000009				Itens de Empenho : islativo e afins em plataforma WEB, em modalida de de software como serviço (SaaS) com as atualizações, alterações legais, corretivas, evolui 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		
0001/000010	47 9		2025	5394 CVVB TELECOM LTDA	99,90	Subemp. 3716
				Histórico : PAGAMENTO CVVB TELECOM LTDA Itens de Empenho : prestação de serviço: plano de internet empresa - velocidade de 100/100 mb, equipamento em com odato 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 odato mais roteador, tempo máximo de reparo de 8 horas, para a Câmara Municipal de Vereadores		
Total do Dia :					1.470,78	
17.03.2026						
2026/000023	18			3241 EDUARDO DA COSTA DUTRA	134,78	3716
				Histórico : PAGAMENTO DIARIA EDUARDO DA COSTA DUTRA Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagament o de diaria para vereador referente cumprimento de agenda junto a Secretaria da Cultura do Est ado do Rio Grande do Sul (SEDAC/RS) na data de 27 de fevereiro de 2026. vereador Eduardo da Co sta Dutra.		
2026/000026	31 129		2026	5314 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	6.400,00	3716
				Histórico : pagamento nf 124 FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA Itens de Empenho : Passagem aérea AQUISIÇÃO passagens aéreas para os Vereadores G eraldo Fuhr, Irini Maria Krewer, Mário Francisc o Winter e Rogéria Maria Ost Boeni, em virtude da viagem a Brasília/DF, que irão a Brasília no		

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2026/000026	Itens de Empenho : período de 06/04/2026 à 10/04/2026.					
2026/000024	62 127		2026	5493 G MARTINS	5.800,00	3716
	Histórico : PAGAMENTO NF 417 G MARTINS					
	Itens de Empenho : painel em ACM com estrutura metálica (tamanho 1,20cm X 4,95cm) Jogo de letreiros em inox caixa alta inox (tamanho 13,5cm de altura) Aquisição de 01 painel em ACM com estrutura metálica (tamanho 1,20 X 4,95cm) no valor de R\$ 4.000,00 e 01 Jogo de letreiros em inox caixa alta em inox (tamanho 13,5cm de altura) no valor de R\$ 1.800,00.					
Total do Dia :					12.334,78	
18.03.2026	-----					
2026/000021	11			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	756,24	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS CAMARA					
	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 Fevereiro 2026					
2026/000022	12			44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	2.725,38	3716
	Histórico : PAGAMENTO GUIA INSS CAMARA					
	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 Fevereiro 2026					
Total do Dia :					3.481,62	
19.03.2026	-----					
0003/000003	39 509		2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	200,00 Subemp.	3716
	Histórico : PAGAMENTO NF 690 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					

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
-----							
	0003/000003						
	Itens de Empenho : o Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PRG- Programa de Gerenciamento de Riscos, LIP L audio 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						
	Total do Dia :				200,00		
-----							
25.03.2026	0003/000009	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		
-----							
26.03.2026	2026/000025	2862 128	2026	36 EDITORA JORNALISTICA BOM PRINC	1.020,00	3716	
	Histórico : PAGAMENTO NF 23308 JORNAL PRIMEIRA HORA Itens de Empenho : Publicação comemoração ao município PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de publicidade institucional, referente a página colorida (26 cm largura x 17 cm altura) para publicação de anúncio em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz, pela passagem do aniversário de 34 anos de emancipação do município de ALTO FELIZ, na e						

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial do Movimento .: 01.01.2026  
 Data Final do Movimento ...: 22.06.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
-----							
2026/000025							
		Itens de Empenho : dição do dia 19 de março de 2026.					
Total do Dia :					1.020,00		
-----							
30.03.2026							
2026/000033	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	405,18	9414	
		Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000033	8			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.899,75	3716	
		Histórico : PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2026 Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000034	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.316,36	3716	
		Histórico : PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2026 Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
2026/000034	9			1920 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.301,91	9414	
		Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetua da com pagamento dos subsidios de agentes politicos e s alario de servidores Câmara Municipal de Vereadores, relativos ao mês de março 2026					
Total do Dia :					20.923,20		
Total do Mes :					39.699,50		
-----							
01.04.2026							
2026/000027	18			2703 GERALDO FUHR	134,78	3716	
		Histórico : PAGAMENTO DIARIA GERALDO Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diaria para vereador conforme segue: Requer-se seja realizado empenho rubrica18 (diárias no país) no valor de R\$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a agenda em Porto Alegre junto a Assembléia Legislativa e gabinete Deputada Franciane Bayer, na data de 18 de março de 2026.					