

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.12.2022
Posição até o mês de: Dezembro
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
20.02.2022	2022/000014	31 154	2022	1905 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-A	2.579,84 1
	Itens de Empenho : Passagem aérea				
	Compra de pasagens aéreas (ida e volta) para Brasília, para os vereadores Geraldo Fuhr e Jair José Klagenberg nos dias 14/03/2022 à 18/03/2022.				
	Total do Dia :				2.579,84
	Total do Mes :				2.579,84

03.2022

2022/000016	18	2703 GERALDO FUHR	2.831,38 1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador Gerlado Fuhr, em deslocamento a Brasília -DF nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/03/2022 onde tem reuniões agendas com os deputados: Liziane Bayer da Costa(PSB), Marcio Della Valle Biolchi(MDB), Giovane Feltes(MDB), Bibi Nunes(PSL), Heitor Jose Schuche(PSB) e Lucas Bello Redecker (Psdb). Anexo pedido de diárias.			
2022/000017	18	732 JAIR KLagenberg	2.831,38 1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador jair Klagenberger, em deslocamento a Brasília -DF nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/03/2022 onde tem reuniões agendas com os deputados: Liziane Bayer da Costa(PSB), Marcio Della Valle Biolchi(MDB), Giovane Feltes(MDB), Bibi Nunes(PSL), Heitor Jose Schuche(PSB) e Lucas Bello Redecker (Psdb). Anexo pedido de diárias.			
Total do Dia :			5.662,76
Total do Mes :			5.662,76

04.2022

2022/000023	18	3969 EVERALDO FHUR	134,78 1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Porto Alegre, 18 de abril participar de reunião no Daer conforme pedido de diaria em anexo.			
2022/000022	18	3840 JOSE REINALDO FROZI	134,78 1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Porto Alegre, 18 de abril participar de reunião no Daer conforme pedido de diaria em anexo.			

Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.12.2022

Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	269,56
				Total do Mes :	269,56

1º 05.2022

2022/000033	18		3969	EVERALDO FUHR	2.157,23	1
-------------	----	--	------	---------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para verador Everaldo Fuhr , em deslocamento a Brasília DF, acompanhando o Prefeito Municipal Sr. Robes Schneider e Vice Prefeito o Sr. Douglas Schneider em reuniões pré agendadas, bem como o vereador tem reunião agendada com Deputado Affonso Motta(PDT) e Deputado Mauricio Dziedricki (PTB). Afastamento ocorrerá nos dias 23 a 26 de maio de 2022. em anexo segue ofício 061/2022 . Sendo dias 23 24 e 25/05 com pernoite e dia 26 sem pernoite.

2022/000034	31 440		2022	1905 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-A	2.781,36	1
-------------	--------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Passagem aérea
Despesas com compra de passagens e despesas de locomoção para o vereador Everaldo Fuhr

Total do Dia :	4.938,59
Total do Mes :	4.938,59

2º 06.2022

2022/000040	31 520		2022	1905 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-A	4.480,38	1
-------------	--------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Viagem à Brasília
aquisição de passagens de ida e volta à Brasília, nos dias 05/07/2022 a 08/07/2022, para vereadores os Geraldo Fuhr, Sérgio Ricardo de Oliveira dos Santos e José Reinaldo Frozi,

Total do Dia :	4.480,38
----------------	----------

2º 06.2022

2022/000047	18		2703	GERALDO FUHR	2.157,23	1
-------------	----	--	------	--------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 05 06 07 e 08/07/2022 onde terá reuniões com deputados: Lizania Bayer(PSB) Marcio Biolchi(MDB) Giovane Feltes(MDB) Bibi Nunes(PSL) heitor Schuch(PSB) Lucas Redecker(PSDB) Affonso Motta(PDT) Mauricio Dziedricki(PSDB) e audiência com Vice Presidente da Republica Sr. Antônio Hamilton Martins Mourão.

2022/000045	18		4810	JOSE REINALDO FROZI	2.157,23	1
-------------	----	--	------	---------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 05 06 07 e 08/07/2022 onde terá reuniões com deputados : Lizania Bayer(PSB) Marcio Biolchi(MDB) Giovane Feltes(MDB) Bibi Nunes(PSL) heitor Schuch(PSB) Lucas Redecker(PSDB) Affonso Motta(PDT) Mauricio Dziedricki(PSDB) e audiência com Vice Presidente da Republica S

Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.12.2022

Período até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/000045				

Itens de Empenho : r. Antônio Hamilton Martins Mourão.

2022/000046	18		4570	SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.157,23 1
-------------	----	--	------	------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 05 06 07 e 08/07/2022 onde t
era reuniões com deputados : Lizania Bayer(PSB)
Marcio Biolchi(MDB) Giovane Feltes(MDB) Bibi N
unes(PSL) heitor Schuch(PSB) Lucas Redecker(PSD
B) Affonso Motta(PDT) Mauricio Dziedricki(PSDB)
e audiência com Vice Presidente da Republica S
r. Antônio Hamilton Martins Mourão.

Total do Dia : 6.471,69

Total do Mes : 10.952,07

27.07.2022

2022/000048	18		2703	GERALDO FUHR	2.359,52 1
-------------	----	--	------	--------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 01 02 03 e 04/08/2022 onde t
era reuniões com deputados: Lizania Bayer(PSB)
Giovane Feltes(MDB)Affonso Motta(PDT) Mauricio
Dziedricki(PSDB)Daniel Trzeciak(PSDB)conforme p
edido de diaria em anexo.

2022/000049	18		2153	MARIO FRANCISCO WINTER	2.359,52 1
-------------	----	--	------	------------------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 01 02 03 e 04/08/2022 onde t
era reuniões com deputados: Lizania Bayer(PSB)
Giovane Feltes(MDB)Affonso Motta(PDT) Mauricio
Dziedricki(PSDB)Daniel Trzeciak(PSDB)conforme p
edido de diaria em anexo.

Total do Dia : 4.719,04

27.07.2022

2022/000055	31 637	2022	1905	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-A	5.313,40 1
-------------	--------	------	------	--	------------

Itens de Empenho : Passagem aérea ida e volta de Brasília
Aquisição de passagens de ida e volta para os v
ereadores Geraldo Führ e Mário Winter que irão
a Brasília no período de 01/08/2022 a 04/08/202
2.

Total do Dia : 5.313,40

Total do Mes : 10.032,44

1.10.2022

2022/000070	31 804	2022	1905	KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-A	4.943,32 1
-------------	--------	------	------	--	------------

Itens de Empenho : Passagem aérea
Compra de duas passagens aéreas, ida e volta pa
ra Brasília, para os vereadores Geraldo Fuhr e
Iriní Maria Krewer, no período de 18/10/2022 à
21*/10/2022.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.12.2022

Período até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia :					4.943,32
----------------	--	--	--	--	----------

10.10.2022

2022/000071	18	2703 GERALDO FUHR	2.359,53	1
-------------	----	-------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 18 19 20 e 21/10/2022 onde terá reuniões com deputados: Liziane Bayer(PSB) Giovane Feltes(MDB) Marcio Biolchi(MDB) Osmar Terra(MDB) Giovanni Cherini(PL) conforme pedido de diário em anexo.

2022/000072	18	4870 IRINI MARIA KREWER	2.359,53	1
-------------	----	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF nos dias 18 19 20 e 21/10/2022 onde terá reuniões com deputados: Liziane Bayer(PSB) Giovane Feltes(MDB) Marcio Biolchi(MDB) Osmar Terra(MDB) Giovanni Cherini(PL) conforme pedido de diário em anexo.

Total do Dia :	4.719,06
----------------	----------

Total do Mes :	9.662,38
----------------	----------

30.11.2022

2022/000081	18	4570 SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	134,78	1
-------------	----	---	--------	---

Itens de Empenho : valor referente a despesa efetuada com pagamento de diário para vereador em deslocamento a cidade de Porto Alegre para acompanhar recebimento de viatura para brigada militar para município de Alto Feliz na data 18/11/2022, conforme pedido de diário em anexo.

Total do Dia :	134,78
----------------	--------

Total do Mes :	134,78
----------------	--------

Total Geral .:	44.232,42
----------------	-----------