

05.02.2025	2025/000005	18	2352 MARIA BAUMGARTEN	134,78	3716
			Histórico : Maria Baumgarten		
			Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diária a Vereadora Maria Maria Baumgarten por motivo de reunião no gabinete do Secretário de Logística e Transportes Juvir Costella, na data de 15/01/2025, para tratar de assuntos referentes ao Município de Alto Feliz. Local: Porto Alegre Saída: 11h 30min Chegada: 19h.		
	2025/000006	18	2352 MARIA BAUMGARTEN	134,78	3716
			Histórico : Maria Baumgarten		
			Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diária a Vereadora Maria Baumgarten por motivo de deslocamento até Porto Alegre a fim de participar do Ato de Anúncio de Investimentos para Obras de Resiliência Climática em Estradas e Pontes do Rio Grande do Sul, na data de 20/01/2025.		
			Total do Dia :	269,56	

07.02.2025	2025/000007	18	2703 GERALDO FUHR	134,78	3716
			Histórico : pgmto geraldo diaria		
			Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diaria por motivo de deslocamento até Porto Alegre a fim de participar do Ato de Anúncio de Investimentos para Obras de Resiliência Climática em Estrada e Pontes do Rio Grande do Sul, na data de 20/01/2025.		
	2025/000008	18	732 JAIR JOSE KLAGENBERG	134,78	3716
			Histórico : pgmto diaria jair		
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com diaria reunião por motivo de ida ao gabinete do Secretário de Logística e Transportes Juvir Costella, na data de 15/01/2025, para tratar de assuntos referentes ao Município de Alto Feliz.		
			Total do Dia :	269,56	

12.02.2025	2025/000015	31 50	2025 1905 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISM	6.972,99	3716
			Histórico : aguia tur		
			Itens de Empenho : Passagem aérea Compra de passagens aéreas (ida e volta) para Brasília, período de 18/02/2025 à 21/02/2025, para os vereadores Geraldo Fuhr, Mário Francisco Winter e Irini Maria Krewer. ANULADO POIS O VALOR DA NOTA FOI A MENOR QUE O VALOR DO EMPENHO EMITIDO		
	2025/000014	57 41	2025 4495 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA	690,61	3716
			Histórico : solar		
			Itens de Empenho : purificador d água aquisição de 01 (um) purificador d água para Câmara Municipal de Vereadores		

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 :					7.663,60	
13.02.2025	2025/000016	47 109	2021	4416 Brasil Tecpar Serviços de Tele	22,00	3716
				Histórico : avato		
				Itens de Empenho : Valor referente a despesa efetuada com contratação de serviços internet para Camara Municipal de Veradores, contratada empresa Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações, conforme processo 1 doc 026/2025 vigencia contrato ate 04.01.2025 valor mensal de 110,00 dias em aberto 22,00		
	2025/000012	11		44 I.N.S.S.- FUNDO DO REGIME GERA	497,50	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 JANEIRO 2025		
	2025/000013	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 JANEIRO 2025		
Total do Dia :					2.842,95	
14.02.2025	2025/000019	18		2703 GERALDO FUHR	2.359,52	3716
				Histórico : PGMTO GERALDO		
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador GERALDO FUHR, por motivo de Viagem à Brasília nos dias 18/02, 19/02, 20/02 e 21/02, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Datas: 18/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 19/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 20/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 21/02/2025 meia diária fora do Estado s/pernoite R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52		
	2025/000018	18		4870 IRINI MARIA KREWER	2.359,52	3716
				Histórico : PGMTO IRINI		
				Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias a Vereadora IRINI MARIA KREWER, por motivo de Viagem		

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.
2025/000018						
	Itens de Empenho : à Brasília nos dias 18/02, 19/02, 20/02 e 21/02, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Datas: 18/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 19/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 20/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 21/02/2025 meia diária fora do Estado s/pernoite R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52					
2025/000017	18			2153 MARIO FRANCISCO WINTER	2.359,52	3716
	Histórico : mario Itens de Empenho : Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador MÁRIO FRANCISCO WINTER, por motivo de viagem à Brasília nos dias 18/02, 19/02, 20/02 e 21/02, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Datas: 18/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 19/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 20/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 21/02/2025 meia diária fora do Estado s/pernoite R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52					
Total do Dia :					7.078,56	
19.02.2025						
	0001/000002	39 509	2024	5195 RRM ASSESSORIA E TREINAMENTO E	235,00	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 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, ST, 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 :					235,00	
20.02.2025	2025/000020	24 58	2025	2338 WERNER INFORMATICA LTDA - CO	3,00	9429
				Itens de Empenho : cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023 cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023. aquisição de 02 cilindros compatível brother DR B020/B021/B022/B023, para a Câmara de Vereadores		
Total do Dia :					3,00	
26.02.2025	2025/000021	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 FEVEREIRO 2025		
	2025/000021	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	141,85	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 FEVEREIRO 2025		
	2025/000022	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 FEVEREIRO 2025		
Total do Dia :					1.926,73	
27.02.2025	2025/000021	8	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.536,34	3716
				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 FEVEREIRO 2025		
	2025/000022	9	1920	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.468,38	3716
				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 FEVEREIRO 2025		