

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento
17/10/2023	2023/5503	18/09/2023	Ordinário	99,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
			Credor: AIRTON DA COSTA	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO, TENDO EM VISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		99,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/10/2023	2023/5772	02/10/2023	Ordinário	2.368,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
			Credor: ALEXANDRE SPIECKERT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	Pagamento de diárias, 01 sem pernoite fora do Estado (R\$ 133,00/dia), e 03 com pernoite fora do Estado (R\$ 745,00/dia.), conforme Decreto Legislativo nº 01/2023, no período de 23/10 a 26/10/2023, tendo em vista a viagem à Brasília/DF, a fim de captar recursos para o município. Vereador Alexandre Spieckert.	2.368,00	2.368,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/10/2023	2023/5775	02/10/2023	Ordinário	2.368,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
			Credor: OMAR JOAO WALTER	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	Pagamento de diárias, 01 sem pernoite fora do Estado (R\$ 133,00/dia), e 03 com pernoite fora do Estado (R\$ 745,00/dia.), conforme Decreto Legislativo nº 01/2023, no período de 23/10 a 26/10/2023, tendo em vista a viagem à Brasília/DF, a fim de captar recursos para o município. Vereador Omar João Walter	2.368,00	2.368,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/10/2023	2023/5776	02/10/2023	Ordinário	2.368,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
			Credor: MAICON WILAND THEISEN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	Pagamento de diárias, 01 sem pernoite fora do Estado (R\$ 133,00/dia), e 03 com pernoite fora do Estado (R\$ 745,00/dia.), conforme Decreto Legislativo nº 01/2023, no período de 23/10 a 26/10/2023, tendo em vista a viagem à Brasília/DF, a fim de captar recursos para o município. Vereador Maicon Wiland Theisen.	2.368,00	2.368,00

Valor Total Pago: 7.104,00

Valor Total Estornado:

99,00

Dados Gerados em 13/12/2023 - 15:14:21