

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022
Posicao ate o mes de: Maio
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

12.05.2022							
	2022/002325	14		4100 FERNANDO CASSOL	975,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR FERNANDO CASSOL REFERENTE VIAGEM A B RASILIA COM SAIDA NO DIA 17/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022 PARA IR EM COMITIVA COM O PODER EXECUTIV O, REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLI CITACAO DE DIARIA No 65.					
	2022/002324	14		4127 RODRIGO SEVERO	975,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR RODRIGO SEVERO REFERENTE VIAGEM A BR ASILIA COM SAIDA NO DIA 17/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022 PARA IR EM COMITIVA COM O PODER EXECUTIVO , REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLIC ITACAO DE DIARIA No 63.					
	2022/002322	14		3448 TIAGO COCCO	975,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR TIAGO COCCO FACC O REFERENTE VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA NO DIA 17/05/2022 E RETORNO NO D IA 18/05/2022 PARA IR EM COMITIVA COM O PODER EXECUT IVO, REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SO LICITACAO DE DIARIA No 62.					
	2022/002323	14		4893 TIAGO ULIANA	975,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR TIAGO ULIANA REFERENTE VIAGEM A BRAS ILIA COM SAIDA NO DIA 17/05/2022 E RETORNO NO DIA 18 /05/2022 PARA IR EM COMITIVA COM O PODER EXECUTIVO, REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLICIT ACAO DE DIARIA No 63.					
	Total do Dia :				3.900,00		

19.05.2022							
	2022/002432	14		4100 FERNANDO CASSOL	875,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEI A PARA O VEREADOR FERNANDO CASSOL REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/05/2022 E RETORNO NO DIA 26/05/2022 PARA PARTICIPAR DA 16a M ARCHA DOS VEREADORES, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 7 2.					
	2022/002434	14		4084 NEUSA MARIA DALCIN ROSSATO	875,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEI A PARA A VEREADORA NEUSA ROSSATO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/05/2022 E RETORNO NO DIA 26/05/2022 PARA PARTICIPAR DA 16a MA RCHA DOS VEREADORES, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 74 .					
	2022/002433	14		4127 RODRIGO SEVERO	875,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEI A PARA O VEREADOR RODRIGO SEVERO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/05/2022 E					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022
Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/002433						
		Itens de Empenho : RETORNO NO DIA 26/05/2022 PARA PARTICIPAR DA 16a MARCHA DOS VEREADORES, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 73.					
	2022/002435	14		3448 TIAGO COCCO	875,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR TIAGO COCCO FACCIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 24/05/2022 E RETORNO NO DIA 26/05/2022 PARA PARTICIPAR DA 16a MARCHA DOS VEREADORES, CFE SOLICITACAO DE DIARIA No 75.					
				Total do Dia :	3.500,00		
				Total do Mes :	7.400,00		

				Total Geral .:	7.400,00		

FERNANDO LUIZ CASSOL
Presidente do Legislativo

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/0