

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2023

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------|
| 05/04/2023 | 2023/107 | 31/03/2023 | Ordinário | 160,00 |
| | Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
| DPV - Dispensa Pequeno Valor | | | | |
| Despesa: | | | Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| | | | Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores | |
| | | | Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos | |
| | | | Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES | |
| | | | Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102 | |
| | | | Credor: ANTONIO VALESAN | |
| | | | Cargo/Função: | |

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO: VEREADOR MOTIVO: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DESTINO: PORTO ALEGRE | 160,00 | 160,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------|
| 18/04/2023 | 2023/115 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |
| | Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
| DPV - Dispensa Pequeno Valor | | | | |
| Despesa: | | | Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| | | | Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores | |
| | | | Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos | |
| | | | Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES | |
| | | | Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102 | |
| | | | Credor: TAIRO WEIRICH | |
| | | | Cargo/Função: | |

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 18/04/2023 | 2023/116 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |
| | Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
| | DPV - Dispensa Pequeno Valor | | | |
| | Despesa: | Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| | | Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores | | |
| | | Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos | | |
| | | Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES | | |
| | | Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102 | | |
| | | Credor: PAULO RICARDO GONCALVES | | |
| | | Cargo/Função: | | |

| ÍTEM | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 18/04/2023 | 2023/117 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |
| | Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
| | DPV - Dispensa Pequeno Valor | | | |
| | Despesa: | Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| | | Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores | | |
| | | Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos | | |
| | | Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES | | |
| | | Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102 | | |
| | | Credor: JAQUISELE JANAINA DOS SANTOS | | |
| | | Cargo/Função: | | |

| ÍTEM | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADORA DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 18/04/2023 | 2023/118 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |

Tipo Licitação **Nro Licitação** **Nro Solicitação** **Nro Proc
Compra**

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: ANTONIO VALESAN

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18/04/2023 | 2023/119 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |

Tipo Licitação **Nro Licitação** **Nro Solicitação** **Nro Proc
Compra**

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: CLEITON TELOCKEN

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 18/04/2023 | 2023/120 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |

Tipo Licitação **Nro Licitação** **Nro Solicitação** **Nro Proc
Compra**

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17297096000102

Credor: CLEBER SCOTTA

Cargo/Função:

ÍTENS

| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

Movimento **Número Empenho** **Data Emissão** **Tipo Empenho** **Valor Pago**

18/04/2023 2023/121 13/04/2023 Ordinário 3.870,00

Tipo Licitação **Nro Licitação** **Nro Solicitação** **Nro Proc
Compra**

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17297096000102

Credor: NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR

Cargo/Função:

ÍTENS

| Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

Movimento **Número Empenho** **Data Emissão** **Tipo Empenho** **Valor Pago**

18/04/2023 2023/122 13/04/2023 Ordinário 3.870,00

Tipo Licitação **Nro Licitação** **Nro Solicitação** **Nro Proc
Compra**

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: GILVANI BRONCA

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 18/04/2023 | 2023/123 | 13/04/2023 | Ordinário | 3.870,00 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: HENRIQUE PIVATTO

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA BRASÍLIA CARGO: VEREADOR DIA: 23/04/2023 A 28/04/2023 MOTIVO: XXII MARCHA DOS VEREADORES DESTINO: BRASÍLIA | 3.870,00 | 3.870,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 27/04/2023 | 2023/126 | 20/04/2023 | Ordinário | 160,00 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: ANTONIO VALESAN

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO: VEREADOR MOTIVO: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DESTINO: PORTO ALEGRE | 160,00 | 160,00 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 27/04/2023 | 2023/127 | 20/04/2023 | Ordinário | 160,00 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc Compra |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|

DPV - Dispensa Pequeno Valor

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17297096000102

Credor: NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR

Cargo/Função:

| ÍTEM Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO: VEREADOR MOTIVO: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DESTINO: PORTO ALEGRE | 160,00 | 160,00 |

Valor Total Pago: 35.310,00

Valor Total Estornado: 0,00