

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
08.11.2024	2024/000310	2345 196	2024	8468 Dario Elio Schuller	200,00	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a diaria sem pernoite para participar de reuniao na Assembleia Legislativa, com o Deputado Eduardo Loureiro e reuniao com a assessora de gabinete da Casa Civil, e m Porto Alegre/ RS. Aut. Portaria 59/2024. Diarias Res. 1/2015. Vereador Dario Elio Schuller.					
	2024/000309	2345 192	2024	4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER	2.100,00	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 11, 12 e 13 de novembro de 2024. Aut. Portaria 60/2024 - Diarias- Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.					
	2024/000311	2345 197	2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	75,00	3751	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a diaria sem pernoite, em um turno, para participar de diligencia de interesse do Municipio em Sao Joao do Polesine/RS - Inauguracao da nova sede da Camara Municipal, no dia 08 de novembro de 2024. Aut. Portaria 64/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Vereador Lairton Luis Unfer.					
	2024/000313	2345 198	2024	9253 Luis Guilherme Pfeifer	75,00	6954	
	Itens de Empenho	: Despesa referente a diaria sem pernoite, em um turno, para participar de diligencia de interesse do Municipio em Sao Joao do Polesine/RS - Inauguracao da nova sede da Camara Municipal, no dia 08 de novembro de 2024. Aut. Portaria 63/2024 - Diarias - Res. 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer.					
Total do Dia :					2.450,00		
25.11.2024	2024/000332	2345 207	2024	7904 Auro Reinoldo Kirinus	2.800,00	3751	
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador AURO REINOLDO KIRINUS - Portaria 61/2024.					
	2024/000335	2345 210	2024	6820 Cleonice Soares de Deus Seehab	2.800,00	6954	
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora CLEONICE SOARES DE DEUS SEEHABER- Portaria 61/2024.					
	2024/000331	2345 206	2024	8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt	2.800,00	6954	
	Itens de Empenho	: Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.11.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2024/000331				Itens de Empenho : Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Servidor FABIANO FABRICIO EH RHARDT - Portaria 62/2024.		
2024/000334	2345 209		2024	2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAI	2.800,00	3751
				Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereadora IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON - Portaria 61/2024.		
2024/000333	2345 208		2024	7961 LAIRTON LUIZ UNFER	2.800,00	3751
				Itens de Empenho : Diaria com pernoite, para realizar diligencia de interesse do Municipio, em busca de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa, em Brasilia/DF, dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, com direito a percepcao de diaria estipulada na forma da Resolucao n.o 01/2015. Vereador LAIRTON LUIZ UNFER - Portaria 61/2024.		
Total do Dia :					14.000,00	
Total do Mes :					16.450,00	

Total Geral .:					16.450,00	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 16.450,00
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 16.450,00

 Lairton Luiz Unfer
 Presidente da Camara Municipal de Agudo
 616.634.920-34

 Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC RS 090752/O-7

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Dez/2024, 14h e 19m.