

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/03/2022	2022/57	07/03/2022	Ordinário	1.400,00
	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: 333901496000000 - Diárias		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127		
	Credor:	GIANE BORGES MARQUES		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARATICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES NO PODER PÚBLICO - POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO, ORATÓIA, LIDERANÇA, ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, MOTIVAÇÃO, REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA, REDES DE APOIO, NOS DIAS 08 A 11 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/03/2022	2022/59	07/03/2022	Ordinário	1.400,00
	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: 333901496000000 - Diárias		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127		
	Credor:	CAREM BITTENCOURT MARTINS		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARATICIPAR DO APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES - MÍDIAS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO, LICITACON, NORMATIVAS DO TCE, FORTALECIMENTO DOS PODERES LOCAIS, PATRIMÔNIO, DESPESAS E FINANÇAS, NOS DIAS 08 A 11 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/03/2022	2022/66	09/03/2022	Ordinário	180,00
	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: 333901496000000 - Diárias	
			Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE	
			Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127	
	Credor:		AMILCAR VAZ PAZ	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA RETIRADA E TRANSPORTE DA MESA DE SOM ADQUIRIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO NA ULTIMIA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2022.	360,00	180,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/03/2022	2022/61	09/03/2022	Ordinário	1.400,00
	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: 333901496000000 - Diárias	
			Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE	
			Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127	
	Credor:		GIOVANE DE ANDRADE NEVES	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARATICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES", NOS DIAS 15 A 18 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/03/2022	2022/71	15/03/2022	Ordinário	540,00

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: 333901496000000 - Diárias	
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE	
		Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127	
	Credor:	MAURICIO DA SILVA MORAES	

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARATICIPAR DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2022, EM SANTA DO LIVRAMENTO.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/03/2022	2022/72	15/03/2022	Ordinário	540,00

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: 333901496000000 - Diárias	
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE	
		Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127	
	Credor:	ELISANGELA MORAES ANDRADE	

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A VEREADORA PARATICIPAR DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2022, EM SANTA DO LIVRAMENTO.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/03/2022	2022/73	15/03/2022	Ordinário	540,00

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: 333901496000000 - Diárias

Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - **CNPJ:**
04219274000127

Credor:

JOSE NAIRO JARDIM FONSECA

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARATICIPAR DA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2022, EM SANTA DO LIVRAMENTO.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
29/03/2022	2022/82	28/03/2022	Ordinário	180,00
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: 333901496000000 - Diárias

Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - **CNPJ:**
04219274000127

Credor:

ELISANGELA MORAES ANDRADE

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A VEREADORA PARATICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COREDE - FO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, EM SÃO BORJA.	360,00	180,00

Valor Total Pago: 6.180,00

Valor Total Estornado: 0,00