

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/04/2022	2022/86	31/03/2022	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:	LUIZ GUIOMAR T. JARDIM		

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 "ENCONTRO DE COMPETÊNCIAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACESSORAMENTO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES", NOS DIAS 05 A 08 DE ABRIL, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento
14/04/2022	2022/51	15/02/2022	Ordinário	60,00
	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 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022, EM ALEGRETE.	400,00	600,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/04/2022	2022/103	19/04/2022	Ordinário	200,00
	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 COMPARECER NO DG - DIRETORIA GERAL DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, NO DIA 19 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	200,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/105	19/04/2022	Ordinário	1.000,00
	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	2.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR COMPARECER NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/106	19/04/2022	Ordinário	1.000,00

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	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR COMPARECER NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/107	19/04/2022	Ordinário	1.000,00

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	2.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A VEREADORA COMPARECER NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/108	19/04/2022	Ordinário	1.000,00

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	2.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR COMPARECER NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNIÃO DOS LEGISLATIVOS DA FRONTEIRA OESTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/110	25/04/2022	Ordinário	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:

JOSE NAIRO JARDIM FONSECA

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA, PROTOCOLAR DEMANDAS E PEDIDO DE EMENDA, NO DIA 29 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/111	25/04/2022	Ordinário	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: MAURICIO DA SILVA MORAES

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA, PROTOCOLAR DEMANDAS E PEDIDO DE EMENDA, NO DIA 29 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/112	25/04/2022	Ordinário	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	1.0000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA, PROTOCOLAR DEMANDAS E PEDIDO DE EMENDA, NO DIA 29 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/113	25/04/2022	Ordinário	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: ELISANGELA MORAES ANDRADE

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 1 DIARIA PARA O VEREADOR COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO MOTTA, PROTOCOLAR DEMANDAS E PEDIDO DE EMENDA, NO DIA 29 DE ABRIL/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	400,00

Valor Total Pago: 7.200,00

Valor Total Estornado: 60,00

Dados Gerados em 04/05/2022 - 12:15:49