

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
05/12/2022	2022/282	05/12/2022	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 PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO - ORIENTAÇÕES E PROVIDENCIAS E TOPICOS INDISPENSÁVEIS DE ASSESSORAMENTO, ATUALIZAÇÃO E CICLO DE ESTUDOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E PREPARATIVOS 2023, NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO/2022, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
05/12/2022	2022/288	05/12/2022	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:	AMILCAR VAZ PAZ			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA O TÉCNICO CONTÁBIL PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ENCERRAMENTO EXERCÍCIO DE 2022- PREPARAÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA O ENCERRAMENTO; AJUSTES PARA O ENCERRAMENTO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM REFERÊNCIA AOS APONTAMENTOS TCE-RS NA CONTABILIZAÇÃO, NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, NO INLEGIS EM PORTO ALEGRE-RS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
13/12/2022	2022/291	13/12/2022	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	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RS, IPE SAÚDE, SECRETARIA DE OBRAS - RS E DNIT, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/12/2022	2022/292	13/12/2022	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RS, IPE SAÚDE, SECRETARIA DE OBRAS - RS E DNIT, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/12/2022	2022/293	13/12/2022	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	
			MAURICIO DA SILVA MORAES	
	Credor:			

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RS, IPE SAÚDE, SECRETARIA DE OBRAS - RS E DNIT, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/12/2022	2022/294	13/12/2022	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	
			GIOVANE DE ANDRADE NEVES	
	Credor:			

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RS, IPE SAÚDE, SECRETARIA DE OBRAS - RS E DNIT, NOS DIAS 14 A 16 DE DEZEMBRO/2022, EM PORTO ALEGRE.	400,00	1.000,00

Valor Total Pago: 6.800,00
Valor Total Estornado: 0,00