

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/09/2023	2023/205	25/09/2023	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	
			Cargo/Função: VEREADOR	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE TRÊS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO CARGO DE VEREADOR, REDAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS, FISCALIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO PARTICIPAÇÃO POPULAR E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ÉTICAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO, TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO, EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO INLEGIS.	400,00	1.400,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2023	2023/208	27/09/2023	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: GIOVANE DE ANDRADE NEVES	
			Cargo/Função: VEREADOR	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, EM URUGUAIANA.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2023	2023/209	27/09/2023	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	
			Cargo/Função: VEREADOR	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, EM URUGUAIANA.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2023	2023/210	27/09/2023	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 RICARDO CAMARGO COELHO LEAL	

Cargo/Função:					
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, EM URUGUAIANA.	360,00	540,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2023	2023/211	27/09/2023	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: 33390149600000 - Diárias	
			Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE	
			Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL - CNPJ: 04219274000127	
			Credor: JOSE NAIRO JARDIM FONSECA	
			Cargo/Função: Motorista	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.5000	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, EM URUGUAIANA.	360,00	540,00

Valor Total Pago:	3.560,00
Valor Total Estornado:	0,00