

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
01/02/2023	2023/473	01/02/2023	Ordinário	80,00
	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: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
	Credor:		VANESSA AHNE	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			Concessão de diária para o dia 31/01/2023, para a viagem à PORTO ALEGRE/RS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (POSSE DOS DEPUTADOS), referente a vereadora VANESSA AHNE.		80,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/02/2023	2023/533	06/02/2023	Ordinário	1.630,00
	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: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre	
			Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175	
	Credor:		ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			Concessão de diárias, para o período de 13 a 16/02/2023, tendo em vista viagem a Brasília/DF, a fim de captar recursos para o Município, referente ao Vereador ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ. Sendo: 01 sem pernoite fora do Estado e/ou País e; 03 com pernoite fora do Estado e/ou País.		1.630,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/02/2023	2023/534	06/02/2023	Ordinário	1.630,00

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: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
				Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre			
				Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175			
Credor:				JONAS ANDRE MORARI			
ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
			Concessão de diárias, para o período de 13 a 16/02/2023, tendo em vista viagem a Brasília/DF, a fim de captar recursos para o Município, referente ao Vereador JONAS ANDRE MORARI. Sendo: 01 sem pernoite fora do Estado e/ou País e; 03 com pernoite fora do Estado e/ou País.			1.630,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado		
15/02/2023	2023/769		15/02/2023	Ordinário	160,00		
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: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
				Fonte de Recurso: 1 - Recurso - Livre			
				Entidade: 2 - C. M. de Travesseiro - CNPJ: 29662821000175			
Credor:				DEBORA ESPICH			
ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
			Concessão de diária sem pernoite no Estado, conforme Decreto Legislativo nº 02/2022, para o dia 17 de fevereiro de 2023, tendo em vista a participação do curso intitulado: "O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, Nº 14.133/2021: DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA", que acontecerá em Porto Alegre/RS, referente a servidora Débora Espich.			160,00	
Valor Total Empenhado:						3.500,00	
Valor Total Anulado:						0,00	