Movime	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/11/20	16 2016/8098	10/11/2016	Ordinário	R\$ 3.166,00	0,00
	Tipo Licitação	Nro Licitaç	ão Nro Soli	citação	Nro Proc Compra
	Dispensada	0/			
	Despesa:	<b>Órgão:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Ε
		Unio	<b>lade:</b> 1 - Camara M	unicipal de Vereac	lores
		Categ	oria: 33390141403	0000 - Diarias - A <sub>s</sub>	gentes Politicos
		Fon Rec	te de urso:		
		Entic	lade: 2 - C. M. de R 17.297.096/00	loca Sales - <b>CNPJ</b> 001-02	:
	Credor:		BRAULIO SA 483.165.630-5	ADI ROTHER - <b>C</b> 53	PF:
ÍTENS Ítem	Quantidade Unidade	Descrição			Valor Valor tário Total
			TE PAGAMENTO EREADOR DO MU		
		CARGO:VER	EADOR		
	1,0000		AS:4 DIARIAS CO UMA SEM PERNO		
		PERÍODO:21	/11/2016 A 25/11/20	016	
			SCA DE EMENDA ΓAR PENDENTE, J		0000 3.166,00
		TE DO DEPU MOREIRA	TADO FEDERAL,	ALCEU	
		DESTINO BR	ASILIA		

Movimento Número Data Emissão Tipo Empenho Valor Valor

	Empenho			Empenhado	Anulado	
10/11/2016	2016/8099	10/11/2016	Ordinário	R\$ 3.166,00	0,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitaç	ão Nro S	olicitação	Nro Proc Compra	
	Dispensada	0/				
	Despesa:	Óı	Е			
		Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores				
		Categ	oria: 333901414	030000 - Diarias - A	gentes Politicos	
		Fon Rec	te de urso:			
		Entic	lade: 2 - C. M. do	e Roca Sales - <b>CNP</b> . /0001-02	J:	
	Credor:		EVARISTO BRONCA - <b>CPF:</b> 915.449.040-53			
ÍTENS Ítem Qu	uantidade Unidade	Descrição			Valor Valor itário Total	
			TE PAGAMENT EREADOR DO N			
		CARGO:VER	EADOR			
1,0	0000	Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE				
		PERÍODO:21	/11/2016 A 25/11	/2016		
			SCA DE EMENI ΓAR PENDENTI	OA E, JUNTO A 3.166	,0000 3.166,00	
		TE DO DEPU MOREIRA	TADO FEDERA	L, ALCEU		
		DESTINO BR	ASILIA			

10/11/2016	2016/8100	10/11/2016	Ordinária	R\$ 3.166.00	0.00
10/11/2016	2016/8100	10/11/2016	Ordinario	K3 3.100.00	0.00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
Dispensada	0/		

**Despesa:** Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

**Fonte de Recurso:** 1 - LIVRE

**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

**Credor:** GILMAR DILKIN - **CPF:** 622.446.710-20

## **ÍTENS**

Ítem	Quantidade Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DO MUNICIPIO		
		CARGO:VEREADOR		
	1,0000	Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE		
		PERÍODO:21/11/2016 A 25/11/2016		
		MOTIVO:BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PENDENTE, JUNTO A GABINE	3.166,0000	3.166,00
		TE DO DEPUTADO FEDERAL, ALCEU MOREIRA		
		DESTINO BRASILIA		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/11/2016	2016/8101	10/11/2016	Ordinário	R\$ 3.166,00	0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc
Tipo Licitação	MTO LICITAÇÃO	MTO SUNCILAÇÃO	Compra

Dispensada 0/

> Despesa:

> > Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

**Fonte de** Recurso: 1 - LIVRE

**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

**Credor:** WALMIR SEBBEN - CPF: 463.844.050-91

## **ÍTENS**

Ítem	Quantidade Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DO MUNICIPIO		
		CARGO:VEREADOR		
	1,0000	Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE		
		PERÍODO:21/11/2016 A 25/11/2016		
		MOTIVO:BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PENDENTE, JUNTO A GABINE	3.166,0000	3.166,00
		TE DO DEPUTADO FEDERAL, ALCEU MOREIRA		
		DESTINO BRASILIA		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
18/11/2016	2016/8262	18/11/2016	Ordinário	R\$ 160,00	0,00
	Tipo Licitação	Nro Licitaçã	io Nro Soli	citação	Nro Proc

Dispensada 0/

> **Órgão:**  $\frac{1}{\text{VEREADORES}}$ Despesa:

**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

**Fonte de Recurso:** 1 - LIVRE

**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

CRISTIAN ANDRE PRADE - CPF: **Credor:** 

905.467.250-15

**ÍTENS** 

Valor Valor Ítem **Quantidade Unidade** Descrição Unitário **Total** 

PROVENIENTE PAGAMENTO DE

DIARIA A VEREADOR DO MUNICIPIO.

**CARGO: VEREADOR** 

Nº DE DIÁRIAS:1 DIARIA SEM 1,0000

**PERNOITE** 

PERÍODO:19/11/2016

MOTIVO:PARTICIPA DO 91º

ENCONTRO REGIONAL DE 160,0000 160,00

LEGISLATIVOS MU

NICIPAIS.

**DESTINO: LAJEADO** 

Valor Total Empenhado: R\$ 12.824,00

> **Total Anulado:** R\$ 0,00