

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Órgão: Todos
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Programa:
Fornecedor: Todos

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/30	14/02/2018	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: ADRIANO HORBACH - **CPF:** 944.243.730-53

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		

1,0000

DIÁRIAS: 04

PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018

DESTINO: BRASÍLIA

R\$ R\$
2.462,0000 2.462,00

CARGO: VEREADOR

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/31	14/02/2018	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/
------------------------------	----

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: CLEITON TELOCKEN

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS
QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA

EM BUSCA DE RECURSOS PARA O
MUNICÍPIO.

1,0000

DIÁRIAS: 04

PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018

DESTINO: BRASÍLIA

R\$ R\$
2.462,0000 2.462,00

CARGO: VEREADOR

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/32	14/02/2018	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA		
			EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		
	1,0000		DIÁRIAS: 04		
			PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018		
			DESTINO: BRASÍLIA	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00
			CARGO: VEREADOR		

Total Empenhado : R\$ 7.386,00

Valor Anulado: R\$ 0,00