

Compra

Dispensada 0/0000000000

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores**Categoria:** 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos**Fonte de Recurso:** 1002 - Câmara de Vereadores**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02**Credor:** NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR - **CPF:** 738.061.700-10**ÍTENS**

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:VEREADOR DESTINO BRASÍLIA PERÍODO:10/04/2018 A 12/04/2018 MOTIVO:BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO EM VARIOS MINISTÉRIOS	1.758,0000	1.758,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/74	02/04/2018	Ordinário	R\$ 3.166,00	0,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	Dispensada	0/0000000000			

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: GILVANI BRONCA - **CPF:** 738.071.250-00

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:VEREADOR DESTINO BRASÍLIA PERÍODO:23/04/2018 A 27/04/2018 MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA/DF	3.166,0000	3.166,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/75	02/04/2018	Ordinário	R\$ 3.166,00	0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
Dispensada	0/0000000000		

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

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos

Fonte de Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:**

17.297.096/0001-02

Credor:

IVAIR ZANCHETTI - CPF: 488.355.280-20

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		DESTINO BRASÍLIA		
			PERÍODO:23/04/2018 A 27/04/2018		
			MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA/DF	3.166,0000	3.166,00

Valor Total Empenhado:

R\$ 9.848,00

Total Anulado:

R\$ 0,00

Dados Gerados em 30/04/2018 - 8:41:27