

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/05/2016	2016/3232	02/05/2016	Ordinário	R\$ 123,00	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: WALMIR SEBEN - CPF: 463.844.050-91

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI PARA VEREADORES QUE PARTICIPARAM - MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/05/2016	2016/3233	02/05/2016	Ordinário	R\$ 113,00	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
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI PARA VEREADORES QUE PARTICIPARAM - MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/05/2016	2016/3234	02/05/2016	Ordinário	R\$ 165,00	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:

CLEBER SCOTTA - CPF: 949.922.310-04

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI PARA VEREADORES QUE PARTICIPARAM - MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/05/2016	2016/3235	02/05/2016	Ordinário	R\$ 134,80	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:

BRAULIO SADI ROTHER - CPF: 483.165.630-53

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI PARA VEREADORES QUE PARTICIPARAM - MARCHA DOS		

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VEREADORES, CONF COMPROVANTE		
			EM ANEXO.....		

Valor Total Empenhado: R\$ 535,80

Total Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 13/11/2017 - 13:44:15