

<b>Movimento</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
10/05/2019	2019/94	10/05/2019	Ordinário	R\$ 160,00	0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc Compra</b>
-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

Dispensada	0/0		
------------	-----	--	--

**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:** ADRIANO HORBACH - CPF: 944.243.730-53

#### ÍTENS

<b>Ítem</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:01 DIARIA SEM PERNOITE		
			PERÍODO:08/05/2019		
			MOTIVO:AUDIÊNCIA COM O DEP EST DIRCEU FRANCISCON, TENENTE		
			BRASIL E MAJOR COSTA LIMEIRA E COM SECRETÁRIO TRANSP DO EST	160,0000	160,00
			JUVIR COSTELA		
			DESTINO PORTO ALEGRE		

---

<b>Movimento</b>	<b>Número</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor</b>
------------------	---------------	---------------------	---------------------	------------------------	--------------

Empenho					Anulado
10/05/2019	2019/95	10/05/2019	Ordinário	R\$ 160,00	0,00

**Tipo Licitação**                      **Nro Licitação**                      **Nro Solicitação**                      **Nro Proc  
Compra**

Dispensada                      0/0

**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:**                      CLEITON TELOCKEN

**ÍTENS**

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:01 DIARIA SEM PERNOITE		
			PERÍODO:08/05/2019		
			MOTIVO:AUDIÊNCIA COM O DEP EST DIRCEU FRANCISCON, TENENTE		
			BRASIL E MAJOR COSTA LIMEIRA E COM SECRETÁRIO TRANSP DO EST	160,0000	160,00
			JUVIR COSTELA		
			DESTINO PORTO ALEGRE		

**Valor Total Empenhado:**

R\$ 320,00

**Total Anulado:**

R\$ 0,00

Dados Gerados em 04/06/2019 - 14:09:18