

DIÁRIAS PAGAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015

Fornecedor:

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/04/2015	2015/2014	27/04/2015	Ordinário	R\$ 45,08
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19088	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	THAIS MAISA FLACH - CPF: 031.928.020-90		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Descrição OP.:			
	Nr° Ordem:			

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	dia	Diaria ref. participacao do Encontro Regional de Controle e Orientacao do TCE do Rio Grande do Sul - ERCO 2015 - Regional de Santa Cruz do Sul, no dia 29/04/2015 em Santa Cruz do Sul/RS Diaria cfe Resolucao 001/2010	R\$ 45,0800	R\$ 45,08

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2015	2015/1696	13/04/2015	Ordinário	R\$ 3.211,84
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19085	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	MARCOS ANTONIO BEUREN - CPF: 410.162.890-49		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Descrição OP.:			
	Nr° Ordem:			

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

0,0000	Diarias para vereador ref. viagem a Brasilia/DF, dias 27/04/2015 a 30/04/2015	R\$	R\$
3,0000	diarias com pernoite	899,3200	2.697,96
1,0000	diaria sem pernoite Diaria cfe Resolucao 001/2010	513,8800	513,88

Movimento 13/04/2015	Número Empenho 2015/1695	Data Emissão 13/04/2015	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago R\$ 3.211,84
	Tipo Licitação Não se Aplica	Nro Licitação 2015/	Nro Solicitação 190843	Nro Proc Compra
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	ROQUE PEDRO STUERMER - CPF: 193.060.750-49		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Desrição OP.:			
	Nrº Ordem:			

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	0,0000		Diarias para vereador ref. viagem a Brasilia/DF, dias 27/04/2015 a 30/04/2015	R\$	R\$
	3,0000		diarias com pernoite	899,3200	2.697,96
	1,0000		diaria sem pernoite Diaria cfe Resolucao 001/2010	513,8800	513,88

Movimento 20/04/2015	Número Empenho 2015/1845	Data Emissão 20/04/2015	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago R\$ 171,30
	Tipo Licitação Não se Aplica	Nro Licitação 2015/	Nro Solicitação 19086	Nro Proc Compra
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	CELIA LURDES KOERBES - CPF: 751.150.180-04		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Desrição OP.:			

Nr° Ordem:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	1,0000	dia	Diaria para o dia 29/04/2015, ref. participacao da reuniao d a Comissao de Defesa do Consumidor e Participacao Legislativ a Popular, presidida pelo Deputado Enio Bacci, na Assembleia Legislativa do RS Diaria cfe Resolucao nº 001/2010	R\$ 171,3000	R\$ 171,30

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/04/2015	2015/2013	27/04/2015	Ordinário	R\$ 171,30
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19087	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	PEDRO AFONSO KLEIN - CPF: 110.465.460-15		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Desrição OP.:			
	Nr° Ordem:			

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	1,0000	dia	Diaria para vereador ref. participacao do Encontro Regional de Controle e Orientacao do TCE do Rio Grande do Sul - ERCO 2015 - Regional de Santa Cruz do Sul, no dia 29/04/2015 em S anta Cruz do Sul/RS Diaria cfe Resolucao 001/2010	R\$ 171,3000	R\$ 171,30

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/04/2015	2015/2015	27/04/2015	Ordinário	R\$ 45,08
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19089	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		

Credor: GISELA DORR BAYER - **CPF:** 355.393.130-20
Banco: CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV
Descrição OP.:
Nr° Ordem:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	1,0000	dia	Diaria ref. participacao do Encontro Regional de Controle e Orientacao do TCE do Rio Grande do Sul - ERCO 2015 - Regional de Santa Cruz do Sul, no dia 29/04/2015 em Santa Cruz do Sul/RS Diaria cfe Resolucao 001/2010	R\$ 45,0800	R\$ 45,08

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/05/2015	2015/2281	13/05/2015	Ordinário	R\$ 171,30
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19094	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	ROQUE PEDRO STUERMER - CPF: 193.060.750-49		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Descrição OP.:			
	Nr° Ordem:			

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	1,0000	dia	Diaria para o dia 13/05/2015, ref. ida a Porto Alegre/RS, para participar de protesto em beneficio doS hospitais do RS Diaria cfe Resolucao 001/2010	R\$ 171,3000	R\$ 171,30

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
06/05/2015	2015/2233	06/05/2015	Ordinário	R\$ 2.312,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19092	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		

Credor: PEDRO AFONSO KLEIN - **CPF:** 110.465.460-15
Banco: CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV
Descrição OP.:
Nrº Ordem:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	0,0000		Diarias para vereador ref. viagem a Brasilia/DF, dias 12/05/2015 a 14/05/2015	R\$	R\$
	2,0000		diarias c/ pernoite	899,3200	1.798,64
	1,0000		diaria s/ pernoite	513,8800	513,88
			Diaria cfe resolucao nº 001/2010		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
06/05/2015	2015/2232	06/05/2015	Ordinário	R\$ 2.312,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	Não se Aplica	2015/	19091	
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade: 2 - C. M. de Poco das Antas - CNPJ: 10.942.737/0001-87		
	Credor:	LEONARDO JOSE FLACH - CPF: 448.569.970-68		
	Banco:	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATIV		
	Descrição OP.:			
	Nrº Ordem:			

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem	0,0000		Diarias para vereador ref. viagem a Brasilia/DF, dias 12/05/2015 a 14/05/2015	R\$	R\$
	2,0000		diarias c/ pernoite	899,3200	1.798,64
	1,0000		diaria s/ pernoite	513,8800	513,88
			Diaria cfe resolucao nº 001/2010		

Valor Total Pago: R\$ 11.652,78