Movimento

Número Empenho

Data Emissão

Tipo Empenho

Movimento	Número Emp	oenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago			
11/06/2021	2021/2481		03/05/2021	Ordinário	233,70			
	Tipo Licitaçã	ío	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra			
	NSA - Não se aplica			32755				
		Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS				
				Fonte de Recurso: 1-	Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE			
				Entidade: 2-	- C. M. DE POÇO DAS ANTAS - <b>CNPJ:</b> 109	942737000187		
		Credor:		RO	ODRIGO GALDINO SCHWINGEL			
ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total		
	1.0000	UN		04/05/2021, ref. ida a Porto Alegre, p blindada para a Brigada Militar do M		233,70		
Movimento	Número Emp	Número Empenho Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago			
14/06/2021	2021/2468		03/05/2021	Ordinário	4.381,89			
	Tipo Licitaçã	io	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra			
	NSA - Não se aplica			32751				
		Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
				Unidade: 1-	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE	S		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS					
			Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE					
				Entidade: 2 -	Entidade: 2 - C. M. DE POÇO DAS ANTAS - CNPJ: 10942737000187			
	Credor:			Aī	NDREIA BRINCKMANN GRIEBELER			
ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total		
Ítem					nte da Câmara, ref. viagem a Brasília/DF, nos dias 03 a			
rtem			Despesa com diárias para a Pre 06 de maio de 2021	sidente da Câmara, ref. viagem a Bra	isma 51, nos das os u			
nem	3.0000	UN		sidente da Câmara, ref. viagem a Bra	1.226,93	3.680,79		

Valor Pago

23/06/2021	2021/2480	03/05/2021	Ordinário	233,70	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		32754		
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE

Entidade: 2 - C. M. DE POÇO DAS ANTAS - CNPJ: 10942737000187

Credor: CLOVES ANDRE KNOB

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	Diária para vereador para o dia 03/05/2021, ref. ida a Porto Alegre, representando o Poder Legislativo em visita a um Deputado Federal	233,70	233,70

Valor Total Pago: 4.849,29

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 15/07/2021 - 15:16:00