

**EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Recurso:** Todos  
**Atividade:** Todos  
**Categoria:** Todos  
**Função:** Todos  
**Sub-Função:** Todos  
**Programa:**  
**Fornecedor:** Todos

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
03/04/2017	2017/63	03/04/2017	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores
	<b>Categoria:</b>	333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02
<b>Credor:</b>	IVAIR ZANCHETTI - <b>CPF:</b> 488.355.280-20	

**ÍTEM**

<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA, CARGO:VEREADOR Nº DE DIÁRIAS:3 DIARIAS C/PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERÍODO:25/04/2017 A 28/04/2017 MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA/DF DESTINO:BRASILIA	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
03/04/2017	2017/64	03/04/2017	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

**Despesa:** **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores  
**Categoria:** 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos  
**Fonte 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**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA, CARGO:VEREADOR Nº DE DIÁRIAS:3 DIARIAS C/PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERÍODO:25/04/2017 A 28/04/2017 MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA/DF DESTINO:BRASILIA	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/04/2017	2017/65	03/04/2017	Ordinário	R\$ 378,00	R\$ 0,00

**Tipo Licitação** Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra  
 DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/

**Despesa:** **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores  
**Categoria:** 333903016000000 - Material de Expediente  
**Fonte Recurso:** 1 - LIVRE  
**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02  
**Credor:** CASTOLDI & PRETTO LTDA - **CNPJ:** 07.933.762/0001-90

**ÍTENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	20,0000	UN	PASTAS AZ MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	R\$ 18,9000	R\$ 378,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2017	2017/66	04/04/2017	Ordinário	R\$ 980,00	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		
<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores	
	<b>Categoria:</b>	333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub	
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE	
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02	
<b>Credor:</b>	MARIO PATUSSI - <b>CNPJ:</b> 26.903.220/0001-19		

**ÍTENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO JORNAL DE RO CA SALES PUBLICACOES DAS SESSOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... REFERENTE MES DE MARCO 2017 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
11/04/2017	2017/67	11/04/2017	Ordinário	R\$ 12.247,08	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
CNV - Convite	2013/002		
<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores	
	<b>Categoria:</b>	333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub	
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE	
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02	
<b>Credor:</b>	LB - SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE - <b>CNPJ:</b> 04.432.643/0001-65		

**ÍTENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSORA DE RADIO DE FORMATO PREPONDERANTEMENTE JORNALISTICO E COM ABRANGENCIA INTEGRAL NESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DE A- TOS, PRONUNCIAMENTOS, CHAMAMENTOS E MATERIAS DO PODER LEGIS LATIVO MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

CONTRATO Nº 002/13 - CMV

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
18/04/2017	2017/68	18/04/2017	Ordinário	R\$ 72,00	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores
	<b>Categoria:</b>	33390399000000 - Servicos de Publicidade Legal
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02
<b>Credor:</b>	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DAS MINUTAS DO ADI TIVO AO CONTRATO Nº002/13-CMV, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

<b>Emissão</b>	<b>Número Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Anulado</b>
24/04/2017	2017/69	24/04/2017	Ordinário	R\$ 79,32	R\$ 0,00

<b>Tipo Licitação</b>	<b>Nro Licitação</b>	<b>Nro Solicitação</b>	<b>Nro Proc. Compra</b>
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores
	<b>Categoria:</b>	3339039580000000 - Servicos de Telecomunicacoes
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02
<b>Credor:</b>	OI S.A. - <b>CNPJ:</b> 76.535.764/0002-24	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1,0000

PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA  
TAXA DE TELEFONE CNF COMPROVANTE  
EM ANEXO.....  
PREFIXO:3753 2731  
MES:ABRIL

R\$ 79,3200

R\$ 79,32

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/04/2017	2017/70	24/04/2017	Ordinário	R\$ 36.200,00	R\$ 0,00

**Tipo Licitação**  
DPV - Dispensa Pequeno Valor

**Nro Licitação**  
0/

**Nro Solicitação**

**Nro Proc. Compra**

**Despesa:**  
**Órgão:**  
**Unidade:**  
**Categoria:**  
**Fonte Recurso:**  
**Entidade:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
1 - Camara Municipal de Vereadores  
331901174010000 - Subsídios dos Vereadores  
1 - LIVRE  
2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

**Credor:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

**ÍTEM**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/04/2017	2017/71	24/04/2017	Ordinário	R\$ 11.190,57	R\$ 0,00

**Tipo Licitação**  
DPV - Dispensa Pequeno Valor

**Nro Licitação**  
0/

**Nro Solicitação**

**Nro Proc. Compra**

**Despesa:**  
**Órgão:**  
**Unidade:**  
**Categoria:**  
**Fonte Recurso:**  
**Entidade:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
1 - Camara Municipal de Vereadores  
331901101030000 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão  
1 - LIVRE  
2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

**Credor:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... CÂMARA DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/04/2017	2017/72	27/04/2017	Ordinário	R\$ 99,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores
	<b>Categoria:</b>	333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub
	<b>Fonte Recurso:</b>	1 - LIVRE
	<b>Entidade:</b>	2 - C. M. de Roca Sales - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02
<b>Credor:</b>	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1,0000		PROVENIENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N°002/17, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/04/2017	2017/73	28/04/2017	Ordinário	R\$ 2.350,01	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

<b>Despesa:</b>	<b>Órgão:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<b>Unidade:</b>	1 - Camara Municipal de Vereadores
	<b>Categoria:</b>	331901302010000 - INSS - Servidores

**Fonte Recurso:** 1 - LIVRE  
**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02  
**Credor:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I N S S

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2017	2017/74	29/04/2017	Ordinário	R\$ 226,00	R\$ 0,00

**Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor  
**Nro Licitação** 0/  
**Nro Solicitação**  
**Nro Proc. Compra**

**Despesa:**  
**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores  
**Categoria:** 333903305000000 - Locomoção Urbana  
**Fonte Recurso:** 1 - LIVRE  
**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02  
**Credor:** GILMAR DILKIN - **CPF:** 622.446.710-20

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI VIAGEM A BRASILIA PARTICIPOU DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2017	2017/75	29/04/2017	Ordinário	R\$ 229,00	R\$ 0,00

**Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor  
**Nro Licitação** 0/  
**Nro Solicitação**  
**Nro Proc. Compra**

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

**Unidade:** 1 - Camara Municipal de Vereadores  
**Categoria:** 333903305000000 - Locomoção Urbana  
**Fonte Recurso:** 1 - LIVRE  
**Entidade:** 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02  
**Credor:** IVAIR ZANCHETTI - **CPF:** 488.355.280-20

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI VIAGEM A BRASILIA PARTICIPOU DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

**Total Empenhado :** R\$ 68.974,98  
**Valor Anulado:** R\$ 0,00

Dados Gerados em 11/05/2017 - 13:22:39