

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2017	2017/38	01/03/2017	Ordinário	R\$ 1.049,90	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:	333903301000000 - Passagens para o Pais
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	GRANTUR TURISMO LTDA MASTER - CNPJ: 07.426.419/0001-59	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SAO PAULO VISITA A UMA USINA DE ASFALTO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO...		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2017	2017/39	02/03/2017	Ordinário	R\$ 1.200,00	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:	333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE

Entidade:
Credor: BBT ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - **CNPJ:** 90.070.459/0001-54

2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FORCA DO VALE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... 10 ASSINATURAS PERIODO MARCO 2017 A MARCO 2018 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/03/2017	2017/40	03/03/2017	Ordinário	R\$ 18,00	R\$ 0,00

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

Despesa:
Órgão:
Unidade:
Categoria:
Fonte Recurso:
Entidade:
Credor: RITTER E PEZZINI COMUNICACAO VISUAL LTDA- **CNPJ:** 12.547.059/0001-83

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - Camara Municipal de Vereadores
333903923000000 - Festividades e Homenagens
1 - LIVRE
2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSOES COLORIDAS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/03/2017	2017/41	03/03/2017	Ordinário	R\$ 465,00	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: 333903923000000 - Festividades e Homenagens
Fonte Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: FABIELE BRANDT - **CNPJ:** 24.355.100/0001-07

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE FORNECIMENTO DE FLORES PARA HOMENAGEAR AS MULHERES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		
	9,0000	UN	BUQUES	R\$ 25,0000	R\$ 225,00
	30,0000	UN	BOTOES DE ROSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 8,0000	R\$ 240,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2017	2017/42	06/03/2017	Ordinário	R\$ 350,00	R\$ 350,00

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: 333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
Fonte Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: GILVANI BRONCA - **CPF:** 738.071.250-00

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES Nº DE DIÁRIAS:01 DIARIA SEM PERNOITE PERÍODO:14/03/2017 MOTIVO:VISITA A USINA DE ASFALTO SAO JOSE DO RIO PRETO DESTINO:SAO PAULO	R\$ 350,0000	R\$ 350,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2017	2017/43	07/03/2017	Ordinário	R\$ 660,00	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:	333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	MARIO PATUSSI - CNPJ: 26.903.220/0001-19	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO JORNAL DE RO- CA SALES SESCOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2017	2017/44	08/03/2017	Ordinário	R\$ 117,00	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:	333903923000000 - Festividades e Homenagens
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	ANALIA MIOTTI VERSETTI - CNPJ: 19.698.888/0001-06	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE FOTOS HOMENAGEM AS MULHERES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 117,0000	R\$ 117,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/03/2017	2017/45	10/03/2017	Ordinário	R\$ 62,50	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:	333903021000000 - Material de Copa e Cozinha
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	NESTOR ROQUE BENINI - CNPJ: 02.697.591/0001-23	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... COPOS DESCARTAVEIS	R\$ 62,5000	R\$ 62,50

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/03/2017	2017/46	10/03/2017	Ordinário	R\$ 35,00	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:	333903022000000 - Material de Limpeza e Higienizacao
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	NESTOR ROQUE BENINI - CNPJ: 02.697.591/0001-23	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/03/2017	2017/47	10/03/2017	Ordinário	R\$ 26,00	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:	333903007000000 - Generos de Alimentacao
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	NESTOR ROQUE BENINI - CNPJ: 02.697.591/0001-23	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONF COM PROVANTE EM ANEXO.....		
	2,0000	GL	AGUA MINERAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2017	2017/48	13/03/2017	Ordinário	R\$ 160,00	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:	333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	CLEITON TELOCKEN	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA, CARGO:VEREADOR		

1,0000

Nº DE DIÁRIAS:01 DIARIA SEM PERNOITE
 PERÍODO:13/03/2017
 MOTIVO:PARTICIPA SEMINARIO DE POLITICA E RESULTADOS SEGURAN
 CA PUBLICA
 DESTINO PORTO ALEGRE

R\$ 160,0000

R\$ 160,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2017	2017/49	15/03/2017	Ordinário	R\$ 70,00	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
 333903959000000 - Servicos de Audio, Video e Foto
 1 - LIVRE
 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: ANALIA MIOTTI VERSETTI - **CNPJ:** 19.698.888/0001-06

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE FOTOS - AUDIENCIA PUBLICA DA CAMARA SEGURANCA PUBLICA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2017	2017/50	16/03/2017	Ordinário	R\$ 1.260,00	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
 333903016000000 - Material de Expediente
 1 - LIVRE
 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: GL COMUNICACAO VISUAL LTDA - **CNPJ:** 08.188.265/0001-77

ÍTEMS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9,0000	UN	PLACA DE MESA EM ACO INOX PARA MESA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		R\$ 140,0000	R\$ 1.260,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2017	2017/51	16/03/2017	Ordinário	R\$ 1.830,00	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:		344905242000000 - Mobiliário em Geral
	Fonte Recurso:		1 - LIVRE
	Entidade:		2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	GL COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 08.188.265/0001-77		

ÍTEMS						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	GALERIA DE FOTOS GRAVADO EM ACO		R\$ 1.450,0000	R\$ 1.450,00
	1,0000	UN	FOTO GRAVADO EM ACO INOX COM MOLDURA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO...		R\$ 380,0000	R\$ 380,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2017	2017/52	16/03/2017	Ordinário	R\$ 385,00	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:		333903916000000 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
	Fonte Recurso:		1 - LIVRE
	Entidade:		2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	NELSON KUMMER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.852.274/0001-62		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVICOS MAO DE OBRA DE DESINSTALACAO DO AR CONDICIONADO E PINTURA DA PAREDE INTERNA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2017	2017/53	21/03/2017	Ordinário	R\$ 94,06	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:	333903958000000 - Servicos de Telecomunicacoes
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0002-24	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TELEFONE CNF COMPROVANTE EM ANEXO..... PREFIXO:3753 2731 MES:MARCO	R\$ 94,0600	R\$ 94,06

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2017	2017/54	21/03/2017	Ordinário	R\$ 1.100,00	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

Credor: **Categoria:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70
Fonte Recurso:
Entidade:

33190117500000 - Representacao Mensal
 1 - LIVRE
 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... VERBA DE REPRESENTACAO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2017	2017/55	21/03/2017	Ordinário	R\$ 35.100,00	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: 331901174010000 - Subsídios dos Vereadores
Fonte Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 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.....	R\$ 35.100,0000	R\$ 35.100,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2017	2017/56	21/03/2017	Ordinário	R\$ 11.190,57	R\$ 0,00

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

Despesa: **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 331901101030000 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão
Fonte Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 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 DOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 11.190,5700	R\$ 11.190,57

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2017	2017/57	28/03/2017	Ordinário	R\$ 1.100,00	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: 333903999020000 - Associacoes Federacoes e Confederacoes
Fonte Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB - **CNPJ:** 83.594.978/0001-56

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O EVENTO MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... NOMES GILMAR DILKIN E IVAIR ZANCHETTI	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2017	2017/58	29/03/2017	Ordinário	R\$ 7.602,00	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:	331901302030000 - INSS - Agentes Politicos	
	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
29/03/2017	2017/59	29/03/2017	Ordinário	R\$ 2.350,01	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:	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
29/03/2017	2017/60	29/03/2017	Ordinário	R\$ 2.559,64	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:	333903301000000 - Passagens para o Pais
	Fonte Recurso:	1 - LIVRE
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	GRANTUR TURISMO LTDA MASTER - CNPJ: 07.426.419/0001-59	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA OS VEREADORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/03/2017	2017/61	30/03/2017	Ordinário	R\$ 160,00	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:	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	

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:VEREADOR Nº DE DIÁRIAS: 01 DIARIA SEM PERNOITE		

PERÍODO:30/03/2017
MOTIVO:AUDIENCIA COMCHEFE DE GABINETE DA CASA CIVIL
DESTINO:PORTO ALEGRE

R\$ 160,000

R\$ 160,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/03/2017	2017/62	30/03/2017	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação
DPV - Dispensa Pequeno Valor

Nro Licitação
0/

Nro Solicitação

Nro Proc. Compra

Despesa: **Órgão:**
Unidade:
Categoria:
Fonte Recurso:
Entidade:
Credor: NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR - **CPF:** 738.061.700-10

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - Camara Municipal de Vereadores
333901414030000 - Diarias - Agentes Politicos
1 - LIVRE
2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:VEREADOR Nº DE DIÁRIAS: 01 DIARIA SEM PERNOITE PERÍODO:30/03/2017 MOTIVO:AUDIENCIA COMCHEFE DE GABINETE DA CASA CIVIL DESTINO:PORTO ALEGRE	R\$ 160,0000	R\$ 160,00

Total Empenhado :	R\$ 69.104,68
Valor Anulado:	R\$ 350,00

Dados Gerados em 11/05/2017 - 11:11:30