

PAIS, CONF COMPROVANTE EM
ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2017	2017/152	01/08/2017	Ordinário	R\$ 800,00	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/08/2017	2017/153	07/08/2017	Ordinário	R\$ 35,52	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: SOCOMERCIO - TECIDOS E CONFEC. LTDA - **CNPJ:** 95.194.700/0001-70

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/08/2017	2017/154	08/08/2017	Ordinário	R\$ 3.877,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação: 0/
 Nro Proc. Compra: 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 BRASILIA		
			BUSCA DE RECURSOS E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS, CONF COMPRO		
			VANTE EM ANEXO.....		
			NOMES GILVANI BRONCA	R\$ 3.877,2000	R\$ 3.877,2000
			ADRIANO HORBACH		
			NELSON A V VASCONCELOS		
			PAULO KOSTE		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/08/2017	2017/155	09/08/2017	Ordinário	R\$ 159,70	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: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – CNPJ: 87.296.026/0072-09

ÍTENS

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

1,0000	UN	CHALEIRA INOX 2L RAVINOS	R\$ 59,9000 R\$ 59,90
2,0000	UN	TERMICA MOR 1,9L	R\$ 49,9000 R\$ 99,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO			
RES			

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/08/2017	2017/156	09/08/2017	Ordinário	R\$ 529,80	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: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – CNPJ: 87.296.026/0072-09

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	BALCAO COZINHA	R\$ 349,9000	R\$ 349,90
	1,0000	UN	PIA ACO INOX TRAMONTINA	R\$ 179,9000	R\$ 179,90
PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

09/08/2017 2017/157 09/08/2017 Ordinário R\$ 1.478,70 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: 344905212000000 – Aparelhos, Equipamentos e Utensilios

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA – CNPJ: 87.296.026/0072-09

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	FOGAO 4 BOCAS MULLER BRANCO	R\$ 379,7000	R\$ 379,70
	1,0000	UN	REFRIGERADOR CONSUL	R\$ 1.099,0000	R\$ 1.099,00

PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

15/08/2017 2017/158 15/08/2017 Ordinário R\$ 1.758,00 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: NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR - CPF: 738.061.700-10

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:03 DIARIAS 2 C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:22/08/2017 A 24/08/2017		
			MOTIVO:BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO.		
			DESTINO BRASILIA	R\$ 1.758,000	R\$ 1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2017	2017/159	15/08/2017	Ordinário	R\$ 1.758,00	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: GILVANI BRONCA - CPF: 738.071.250-00

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:03 DIARIAS 2 C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:22/08/2017 A 24/08/2017		
			MOTIVO:BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO.		
			DESTINO BRASILIA	R\$ 1.758,0000	R\$ 1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2017	2017/160	15/08/2017	Ordinário	R\$ 1.758,00	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: ADRIANO HORBACH – CPF: 944.243.730-53

ÍTENS

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

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A
SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE

CARGO:VEREADOR

1,0000

Nº DE DIÁRIAS:03 DIARIAS 2 C/PERNOITE E 1
SEM PERNOITE

PERÍODO:22/08/2017 A 24/08/2017

MOTIVO:BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO.

DESTINO BRASILIA

R\$
1.758,000
0 R\$
1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2017	2017/161	15/08/2017	Ordinário	R\$ 1.758,00	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: PAULO GERMANO KOSTE – CPF: 227.875.770-91

ÍTEM

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

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A
SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE

CARGO:VEREADOR

1,0000

Nº DE DIÁRIAS:03 DIARIAS 2 C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE

PERÍODO:22/08/2017 A 24/08/2017

MOTIVO:BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO.

DESTINO BRASILIA

R\$ 1.758,000
0 R\$ 1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2017	2017/162	15/08/2017	Ordinário	R\$ 48,96	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: 333903944000000 – Servicos de Agua e Esgoto

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: CORSAN – CNPJ: 92.802.784/0001-90

ÍTENS

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

1,0000

PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA

TAXA DE AGUA, CFM COMPROVANTE EM

ANEXO.....

LOCAL:CAMARA VEREADORES

MES: JULHO

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2017	2017/163	15/08/2017	Ordinário	R\$ 432,00	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:	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA – CNPJ: 90.371.204/0001-21
---------	---

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	540,0000	UN	FOLHAS PERSONALIZADAS	R\$ 0,8000	R\$ 432,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/08/2017	2017/164	21/08/2017	Ordinário	R\$ 24,90	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: 333903022000000 - Material de Limpeza e Higienizacao

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: FORSTER & GHILARDI LTDA - ME - CNPJ: 09.018.255/0005-80

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VERA DORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/08/2017	2017/165	21/08/2017	Ordinário	R\$ 238,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
Nro Licitação: 0/
Nro Solicitação: 0/
Nro Proc. Compra: 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: FORSTER & GHILARDI LTDA - ME - CNPJ: 09.018.255/0005-80

ÍTENS

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

12,0000	UN	XIGARAS DE CHA COM PIRES	R\$ 9,9000	R\$ 118,80
1,0000	UN	FAQUEIRO	R\$ 39,9000	R\$ 39,90
1,0000	UN	JOGO DE PANO DE PRATO	R\$ 10,0000	R\$ 10,00
1,0000	UN	PESO DE PORTA	R\$ 9,9000	R\$ 9,90
2,0000	UN	JOGO DE COPOS	R\$ 29,9000	R\$ 59,80

MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO-

RES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/08/2017	2017/166	21/08/2017	Ordinário	R\$ 70,00	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: 333903021000000 - Material de Copa e Cozinha

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: PAULO ROBERTO BUHL - ME - CNPJ: 23.983.553/0001-07

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	GAS DE COZINHA	R\$ 70,0000	R\$ 70,00

PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/08/2017	2017/167	21/08/2017	Ordinário	R\$ 175,00	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: 333903025000000 – Material p/ Manutencao de Bens Moveis

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: PAULO ROBERTO BUHL – ME – CNPJ: 23.983.553/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	TUBO RECIPIENTE (CASCO TUBO GAS)	R\$ 140,0000	R\$ 140,00
	1,0000	UN	KIT VALVULA	R\$ 35,0000	R\$ 35,00

PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/08/2017	2017/168	21/08/2017	Ordinário	R\$ 59,26	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

ÍTENS

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:AGOSTO	R\$ 59,2600	R\$ 59,26

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/08/2017	2017/169	23/08/2017	Ordinário	R\$ 36.200,00	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: 331901174010000 - Subsidios 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

ÍTENS

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
23/08/2017	2017/170	23/08/2017	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, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO.....	R\$ 11.190,5700	R\$ 11.190,57

CÂMARA DE VEREADORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/08/2017	2017/171	24/08/2017	Ordinário	R\$ 185,80	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: QUALIPEL QUALIDADE EM HIGIENE E LIMPEZA – CNPJ: 11.479.571/0001-77

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2,0000	UN	COPOS	R\$ 3,7000	R\$ 7,40
	1,0000	BB	DESINFETANTE	R\$ 22,8000	R\$ 22,80
	4,0000	UN	CERA LIQUIDA	R\$ 38,9000	R\$ 155,60

PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

DORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/08/2017	2017/172	25/08/2017	Ordinário	R\$ 81,00	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: 333903305000000 – Locomoção Urbana

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: ADRIANO HORBACH – CPF: 944.243.730-53

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO VIAGEM A BRASI		
			LIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF COMPROVANTE EM A		
			NEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/08/2017	2017/173	25/08/2017	Ordinário	R\$ 135,10	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: 333903305000000 – Locomoção Urbana

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO VIAGEM A BRASI LIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF COMPROVANTE EM A NEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/08/2017	2017/174	25/08/2017	Ordinário	R\$ 95,60	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: 333903305000000 - Locomoção Urbana

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR - CPF: 738.061.700-10

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO VIAGEM A BRASI		

LIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES,
CONF COMPROVANTE EM A

NEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
25/08/2017	2017/175	25/08/2017	Ordinário	R\$ 97,00	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: 333903305000000 – Locomoção Urbana

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: PAULO GERMANO KOSTE – CPF: 227.875.770-91

ÍTENS

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

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE
LOCOMOCAO VIAGEM A BRASI

LIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES,
CONF COMPROVANTE EM A

NEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/08/2017	2017/176	28/08/2017	Ordinário	R\$ 158,40	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: 333904601000000 – Indenizacao de Auxilio Alimentacao

Fonte Recurso: 1 – LIVRE

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

Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA – CNPJ: 92.934.215/0001-06

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/08/2017	2017/177	29/08/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE O SUBSIDIO DOS VE READORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.....	R\$ 7.602,0000	R\$ 7.602,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/08/2017	2017/178	29/08/2017	Ordinário	R\$ 2.350,01	R\$ 0,00

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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DO		

1,0000

S SERVIDORES DA CÂMARA DE VEEA-

DORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R\$

2.350,0100

R\$

2.350,01

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
31/08/2017	2017/179	31/08/2017	Ordinário	R\$ 165,00	R\$ 165,00

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: 333903015000000 - Material de Festividades e Homenagens

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: COM. DE CALCADOS, VESTUARIO, PROD. DE AG- CNPJ: 89.683.437/0001-80

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE FORNECIMENTO DE VESTUARIO PARA SOBERANAS DO MUNI CIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... DECRETO N°2432/17	R\$ 165,0000	R\$ 165,00

Total Empenhado : R\$ 73.380,32

Valor Anulado: R\$ 165,00

