

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Órgão: Todos

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
02/10/2017	2017/191	02/10/2017	Ordinário	R\$ 75,00	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: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME - **CNPJ:** 24.738.613/0001-99

ÍTENS

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/10/2017	2017/192	02/10/2017	Ordinário	R\$ 300,00	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
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/10/2017	2017/193	03/10/2017	Ordinário	R\$ 1.050,00	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 SERVICOS PRESTADOS PUBLICACOES E A- TOS DO LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO 2017, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/10/2017	2017/194	04/10/2017	Ordinário	R\$ 515,00	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: 344905212000000 - Aparelhos, Equipamentos e Utensilios

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: BRONZATTI - COM. MAT. CONST. LTDA - **CNPJ:** 88.292.933/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMINIO DUPLA 2X9 4,8M MARCA WORKER		

PARA CAMARA MNUNICIPAL DE
VEREADORES

R\$ 515,0000 R\$ 515,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/10/2017	2017/195	04/10/2017	Ordinário	R\$ 68,10	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: 333903022000000 - Material de Limpeza e Higienizacao

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: BRONZATTI - COM. MAT. CONST. LTDA - **CNPJ:** 88.292.933/0001-40

ÍTENS

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/10/2017	2017/196	09/10/2017	Ordinário	R\$ 2.462,00	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
			REFERENTE DIÁRIA PARA VEREADOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA EN-CAMINHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.....		
			PERÍODO: 17 A 20/10/2017		
			DESTINO: BRASÍLIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/10/2017	2017/197	09/10/2017	Ordinário	R\$ 2.462,00	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

REFERENTE DIÁRIA PARA VEREADOR EM
VIAGEM A BRASÍLIA PARA EN-

CAMINHAMENTO DE EMENDAS
PARLAMENTARES, CONFORME
COMPROVANTE

EM ANEXO.....

PERÍODO: 17 A 20/10/2017

DESTINO: BRASÍLIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/10/2017	2017/198	09/10/2017	Ordinário	R\$ 5.348,34	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA		
			ENCAMINHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

NOME CLEITON TELOCKEN E GILVANI
BRONCA

R\$ R\$
5.348,3400 5.348,34

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/10/2017	2017/199	16/10/2017	Ordinário	R\$ 55,76	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 MUNICIPAL DE VEREADORES MES:OUTUBRO	R\$ 55,7600	R\$ 55,76

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/10/2017	2017/200	20/10/2017	Ordinário	R\$ 57,00	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: CLEITON TELOCKEN

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO (TAXI), ENCAMI NHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/10/2017	2017/201	20/10/2017	Ordinário	R\$ 128,00	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: GILVANI BRONCA - **CPF:** 738.071.250-00

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO (TAXI), ENCAMI

NHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/10/2017	2017/202	20/10/2017	Ordinário	R\$ 172,58	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: 333903943000000 - Servicos de Energia Eletrica

 Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - **CNPJ:** 02.016.440/0001-62

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO..... COMPROVANTES RECEBIDO EM 24/10/2017 LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES:SETEMBRO	R\$ 172,5800	R\$ 172,58

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/10/2017	2017/203	20/10/2017	Ordinário	R\$ 152,62	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: 333903943000000 - Servicos de Energia Eletrica

Fonte Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - **CNPJ:** 02.016.440/0001-62

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO..... COMPROVANTES RECEBIDO EM 24/10/2017 LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES:OUTUBRO	R\$ 152,6200	R\$ 152,62

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/10/2017	2017/204	23/10/2017	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
23/10/2017	2017/205	23/10/2017	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

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

	Unitário	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
23/10/2017	2017/206	23/10/2017	Ordinário	R\$ 84,45	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	R\$ 84,4500	R\$ 84,45
			MES:OUTUBRO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/10/2017	2017/207	27/10/2017	Ordinário	R\$ 90,00	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

ÍTEMS

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/10/2017	2017/208	30/10/2017	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
			PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS		
			PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DO		
	1,0000		S SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME		
			COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/10/2017	2017/209	30/10/2017	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

ÍTENS

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

PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO
INSS

PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS
DO

1,0000

S SERVIDORES
MUNICIPAIS, CONFORME

COMPROVANTE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/10/2017	2017/210	30/10/2017	Ordinário	R\$ 170,99	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:	333903943000000 - Servicos de Energia Eletrica
------------	--

Fonte Recurso:	1 - LIVRE
----------------	-----------

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

Credor:	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.016.440/0001-62
---------	---

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO..... LOCAL:CAMARA MUNICIPAL VEREADORES MES:OUTUBRO	R\$ 170,9900	R\$ 170,99

Total Empenhado :

R\$ 70.534,42

Valor Anulado:

R\$ 0,00

Dados Gerados em 08/11/2017 - 7:27:32