

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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
14/02/2018	2018/30	14/02/2018	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA		
			EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		

1,0000

DIÁRIAS: 04

PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018

DESTINO: BRASÍLIA

R\$ R\$
2.462,0000 2.462,00

CARGO: VEREADOR

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/31	14/02/2018	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS
QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA

EM BUSCA DE RECURSOS PARA O
MUNICÍPIO.

1,0000

DIÁRIAS: 04

PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018

DESTINO: BRASÍLIA

R\$ R\$
2.462,0000 2.462,00

CARGO: VEREADOR

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/32	14/02/2018	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA		
			EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		
	1,0000		DIÁRIAS: 04		
			PERÍODO: 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018		
			DESTINO: BRASÍLIA	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00
			CARGO: VEREADOR		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/02/2018	2018/33	14/02/2018	Ordinário	R\$ 350,00	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: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: MICHEL LUIS BORGES - **CNPJ:** 29.484.733/0001-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFME COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/02/2018	2018/34	15/02/2018	Ordinário	R\$ 4.283,61	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: 1002 - Câmara de Vereadores
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	Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	-------------

Unitário

3,0000 UN PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA R\$ 1.427,8700 R\$ 4.283,61

IDA: 20/02/2018

VOLTA: 23/02/2018

ADRIANO HORBACH

CLEITON TELOKEN

GILMAR DILKIN

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/02/2018	2018/35	19/02/2018	Ordinário	R\$ 106,96	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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
			PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA		
			TAXA DE AGUA, CFM COMPROVANTE EM		
			ANEXO.....		

LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES

MES: FEV/18

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2018	2018/36	21/02/2018	Ordinário	R\$ 12.167,05	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: 331901101030000 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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
			PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DOS VENCIMENTOS		
			DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, CONFOR		
			ME COMPROVANTE EM ANEXO.....		
			CÂMARA DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2018	2018/37	21/02/2018	Ordinário	R\$ 37.245,96	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: 331901174010000 - Subsidios dos Vereadores
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
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.....	R\$ 37.245,9600	R\$ 37.245,96

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2018	2018/38	21/02/2018	Ordinário	R\$ 1.167,25	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: 331901175000000 - Representacao Mensal
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
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.....	R\$ 1.167,2500	R\$ 1.167,25
			VERBA DE REPRESENTAÇÃO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2018	2018/39	21/02/2018	Ordinário	R\$ 2.557,73	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:	1002 - Câmara de Vereadores
	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 OS VENCIMENTOS DO S SERVIDORES DO LEGISLATIVO, CFM		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/02/2018	2018/40	21/02/2018	Ordinário	R\$ 8.066,77	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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		VEREADORES, CFME COMPROVANTE EM ANEXO.....	R\$ 8.066,7700	R\$ 8.066,77

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2018	2018/41	23/02/2018	Ordinário	R\$ 155,00	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: 1002 - Câmara de Vereadores
 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 DESPESA COM TAXI VIAGEM VEREADORES A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PRO MUNICÍPIO, CONF COMPROVAN TE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2018	2018/42	23/02/2018	Ordinário	R\$ 195,00	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: 1002 - Câmara de Vereadores
 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	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

Unitário Total

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DESPESA
COM TAXI VIAGEM VEREADORES A

BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PRO
MUNICÍPIO, CONF COMPROVAN

TE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/02/2018	2018/43	23/02/2018	Ordinário	R\$ 50,00	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: 1002 - Câmara de Vereadores
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 DESPESA
COM TAXI VIAGEM VEREADORES A

BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PRO
MUNICÍPIO, CONF COMPROVAN

TE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/02/2018	2018/44	27/02/2018	Ordinário	R\$ 60,31	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:	1002 - Câmara de Vereadores	
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02	
Credor:	OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0002-24		

ÍTEMS

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\$ 60,3100	R\$ 60,31
			MES:FEVEREIRO		

Total Empenhado :	R\$ 73.791,64
Valor Anulado:	R\$ 0,00

Dados Gerados em 01/03/2018 - 11:05:13