

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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
02/04/2018	2018/70	02/04/2018	Ordinário	R\$ 2.281,02	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/0000000000		

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: DM BRATZ TURISMO - **CNPJ:** 29.587.996/0001-65

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA VEREADORES QUE PARTICIPAM NA MARCHA DOS VEREADORES,		

CONF COMPROVANTE EM
ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/71	02/04/2018	Ordinário	R\$ 153,60	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0000000000			
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Unidade:	1 - Camara Municipal de Vereadores			
	Categoria:	333904601000000 - Indenizacao de Auxilio Alimentacao			
	Fonte Recurso:	1002 - Câmara de Vereadores			
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02			
Credor:	BANRISUL SERVICOS LTDA - CNPJ: 92.934.215/0001-06				

ÍTENS

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/72	02/04/2018	Ordinário	R\$ 1.758,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0000000000			
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: ROGERIO ENGSTER - **CPF:** 479.750.080-87

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		DESTINO BRASÍLIA		
			PERÍODO:10/04/2018 A 12/04/2018		
			MOTIVO:BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO EM VARIOS MINISTÉRIOS	R\$ 1.758,0000	R\$ 1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/73	02/04/2018	Ordinário	R\$ 1.758,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

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: 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		DESTINO BRASÍLIA		
			PERÍODO:10/04/2018 A 12/04/2018		
			MOTIVO:BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO EM VARIOS MINISTÉRIOS	R\$ 1.758,0000	R\$ 1.758,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/74	02/04/2018	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/0000000000		

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: 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		DESTINO BRASÍLIA		

PERÍODO:23/04/2018 A 27/04/2018

MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA/DF R\$ 3.166,0000 R\$ 3.166,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/75	02/04/2018	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/0000000000
------------------------------	--------------

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: IVAIR ZANCHETTI - **CPF:** 488.355.280-20

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE CARGO:VEREADOR DESTINO BRASÍLIA PERÍODO:23/04/2018 A 27/04/2018 MOTIVO:PARTICIPA DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA/DF	R\$ 3.166,0000	R\$ 3.166,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2018	2018/76	02/04/2018	Ordinário	R\$ 40,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333903016000000 - Material de Expediente

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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 VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/04/2018	2018/77	03/04/2018	Ordinário	R\$ 122,12	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

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: DM BRATZ TURISMO - **CNPJ:** 29.587.996/0001-65

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/04/2018	2018/78	06/04/2018	Ordinário	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/0000000000		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333903992000000 - Servicos de Publicidade de Utilidade Pub
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
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 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PUBLI- CAÇÕES DE ATOS DO LEGISLATIVO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
11/04/2018	2018/79	11/04/2018	Ordinário	R\$ 175,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333903016000000 - Material de Expediente

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE 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
16/04/2018	2018/80	16/04/2018	Ordinário	R\$ 73,53	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

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

ÍTEMS

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	R\$ 73,5300	R\$ 73,53
			MES:ABRIL		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/04/2018	2018/81	16/04/2018	Ordinário	R\$ 218,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0000000000			
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:	ROGERIO ENGSTER - CPF: 479.750.080-87				

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE (TAXI) VEREADORES EM BUS CA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/04/2018	2018/82	16/04/2018	Ordinário	R\$ 65,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0000000000			
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:	NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR - CPF: 738.061.700-10				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE (TAXI) VEREADORES EM BUS		
			CA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..		
			VIAGEM A BRASILIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/04/2018	2018/83	20/04/2018	Ordinário	R\$ 62,27	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0000000000			
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\$ 62,2700	R\$ 62,27
			MES:ABRIL		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/04/2018	2018/84	23/04/2018	Ordinário	R\$ 38.413,21	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0000000000

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

ÍTEMS

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
23/04/2018	2018/85	23/04/2018	Ordinário	R\$ 12.179,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/0000000000		

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
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO..... CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 12.179,6400	R\$ 12.179,64

Total Empenhado :

R\$ 64.711,84

Valor Anulado:

R\$ 0,00

Dados Gerados em 30/04/2018 - 8:44:20