

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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
01/04/2019	2019/65	01/04/2019	Ordinário	R\$ 147,60	R\$ 0,00

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

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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	R\$

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/04/2019	2019/66	01/04/2019	Ordinário	R\$ 342,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0			
Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	Unidade:	1 - Camara Municipal de Vereadores			
	Categoria:	333903943000000 - Servicos de Energia Eletrica			
	Fonte Recurso:	1002 - Câmara de Vereadores			
	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 DE VEREADORES MES:ABRIL/2019	R\$ 342,0000	R\$ 342,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/04/2019	2019/67	02/04/2019	Ordinário	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0			

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
 Categoria: 333903990000000 - Servicos de Publicidade Legal
 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 PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/68	04/04/2019	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		0/0			

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: 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

NºDE DIÁRIAS:5 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS
C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE

PERÍODO:22/04/2019 À 26/04/2019

MOTIVO:MARCHA DOS VEREADORES 2019 R\$ R\$
3.166,0000 3.166,00

DESTINO:BRASILIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/69	04/04/2019	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

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

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

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: 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

NºDE DIÁRIAS:5 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS
C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE

PERÍODO:22/04/2019 À 26/04/2019

MOTIVO:MARCHA DOS VEREADORES 2019 R\$ R\$
3.166,0000 3.166,00

DESTINO:BRASILIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/70	04/04/2019	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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: 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		NºDE DIÁRIAS:5 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:22/04/2019 À 26/04/2019		
			MOTIVO:MARCHA DOS VEREADORES 2019	R\$ 3.166,0000	R\$ 3.166,00
			DESTINO:BRASILIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/71	04/04/2019	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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 DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		NºDE DIÁRIAS:5 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:22/04/2019 À 26/04/2019		
			MOTIVO:MARCHA DOS VEREADORES 2019	R\$ 3.166,0000	R\$ 3.166,00
			DESTINO:BRASILIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/72	04/04/2019	Ordinário	R\$ 3.166,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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 DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		NºDE DIÁRIAS:5 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:22/04/2019 À 26/04/2019		
			MOTIVO:MARCHA DOS VEREADORES 2019	R\$ 3.166,0000	R\$ 3.166,00
			DESTINO:BRASILIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/04/2019	2019/73	04/04/2019	Ordinário	R\$ 89,99	R\$ 0,00

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

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
 Categoria: 333903022000000 - Material de Limpeza e Higienizacao
 Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: SIND. TRAB. RURAIS DE ROCA SALES - **CNPJ:** 95.195.517/0003-51

ÍTEMS

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

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
10/04/2019	2019/74	10/04/2019	Ordinário	R\$ 12.960,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 344905242000000 - Mobiliário em Geral

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: R2 COMERCIO DE MOVEIS - SO ESCRITORIO - **CNPJ:** 14.073.816/0001-50

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12,0000	UN	CADEIRAS GIRATÓRIAS 16501 AC, SYNCRON, ARANHA C/POLAINA ROD 50PU BRAÇO SL PARA SALA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/04/2019	2019/75	12/04/2019	Ordinário	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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: PROMOVE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME - **CNPJ:** 23.750.539/0001-63

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5,0000	UN	PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA	R\$ 1.680,0000	R\$ 8.400,00
			PERÍODO: 22 A 26 DE ABRIL DE 2019		
			ROGERIO ENGSTER, GILVANI BRONCA, NELSON ANTONIO SALVADOR,		
			ADRIANO HORBACH E CLEITON TELOCKEN		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/04/2019	2019/76	15/04/2019	Ordinário	R\$ 55,91	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AGUA, CFM COMPROVANTE EM ANEXO..... LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES:ABRIL	R\$ 55,9100	R\$ 55,91

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/04/2019	2019/77	23/04/2019	Ordinário	R\$ 62,92	R\$ 0,00

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

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

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\$ 62,9200	R\$ 62,92
			MES:ABRIL		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/04/2019	2019/78	24/04/2019	Ordinário	R\$ 39.756,33	R\$ 0,00

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

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.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/04/2019	2019/79	24/04/2019	Ordinário	R\$ 1.245,92	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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

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 REPRESENTAÇÃO	R\$ 1.245,9200	R\$ 1.245,92

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
24/04/2019	2019/80	24/04/2019	Ordinário	R\$ 13.000,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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

ÍTENS

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
29/04/2019	2019/81	29/04/2019	Ordinário	R\$ 172,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 0/0

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

ÍTENS

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

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DE
TRANSPORTE TAXI VIAGEM A BRASILIA -

MARCHA DOS VEREADORES, CONF
COMPROVANTE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2019	2019/82	29/04/2019	Ordinário	R\$ 165,77	R\$ 0,00

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

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

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: ROGERIO ENGSTER - **CPF:** 479.750.080-87

ÍTEMS

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

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DESPESA COM
TAXI VIAGEM A BRASILIA -

MARCHA DOS VEREADORES, CONF
COMPROVANTE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2019	2019/83	29/04/2019	Ordinário	R\$ 317,00	R\$ 0,00

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

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

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 A BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2019	2019/84	29/04/2019	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

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

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 A BRASILIA -

MARCHA DOS VEREADORES, CONF
COMPROVANTE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/04/2019	2019/85	29/04/2019	Ordinário	R\$ 304,50	R\$ 0,00

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

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

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: GILVANI BRONCA - **CPF:** 738.071.250-00

ÍTEMS

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

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO DESPESA COM
TAXI VIAGEM A BRASILIA -

MARCHA DOS VEREADORES, CONF
COMPROVANTE EM ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/04/2019	2019/86	30/04/2019	Ordinário	R\$ 2.730,12	R\$ 0,00

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

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

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
			PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS		
			PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DO		
	1,0000		S SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME	R\$ 2.730,1200	R\$ 2.730,12
			COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
30/04/2019	2019/87	30/04/2019	Ordinário	R\$ 8.610,47	R\$ 0,00

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

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		S SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME	R\$ 8.610,4700	R\$ 8.610,47
			COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Total Empenhado : R\$ 105.563,08

Valor Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 08/05/2019 - 10:27:23