

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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
02/01/2018	2018/1	02/01/2018	Ordinário	R\$ 7.894,67	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
	1,0000		PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE INSS		
			RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS		

VEREADORES, CFME COMPROVANTE EM R\$ 7.894,6700 R\$ 7.894,67

ANEXO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/2	02/01/2018	Ordinário	R\$ 2.607,18	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CFME COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/3	02/01/2018	Ordinário	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00

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

CNV - Convite 2014/021

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333903983000000 - Servicos de Copia e Repr. de Documentos
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - **CNPJ:** 87.551.867/0001-13

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE TONALIZADOR (TONER), CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONTRATO Nº111/14 ADITIVO Nº05		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/4	02/01/2018	Ordinário	R\$ 165,44	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: 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.....		
			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 165,4400	R\$ 165,44

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/5	02/01/2018	Ordinário	R\$ 2.554,00	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: 331901145000000 - Ferias - Abono Constitucional

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: ADIANTAMENTO - Ferias - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO		

ABO-

NO DE FERIAS (1/3), PARA OS SER-

VIDORES, CNF. COMPROVANTE
ANEXO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/6	02/01/2018	Ordinário	R\$ 5.333,53	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: ADIANTAMENTO - Férias - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE FERI		
			AS AOS SERVIDORES CNF. COMPROVAN		
			TE EM ANEXO.....		
			NOME:DORLY JOSE GIONGO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/7	02/01/2018	Ordinário	R\$ 4.841,87	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

CNV - Convite 2013/002

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: LB - SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE - **CNPJ:** 04.432.643/0001-65

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO D ESERVIÇOS DE EMISSORA DE RÁDIO DE FORMATO PREPONDERANTEMEN TE JORNALÍSTICO E COM ABRANGÊNCIA INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PRONUNCI AMENTOS, CHAMAMENTOS E MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICI PAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... JANEIRO A ABRIL DE 2018	R\$ 4.841,8700	R\$ 4.841,87
			CONTRATO N°002/13-CMV ADITIVO N°004		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/8	02/01/2018	Ordinário	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

PRI - Inexigibilidade

2017/001

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333903905000000 - Servicos Tecnicos e Profissionais
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: D.P.M. (Delegacao Pref. Municipais) - **CNPJ:** 92.885.888/0001-05

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO D ELICENÇA DE USO DO PORTAL LEGISLA WEB (www.legislaweb.com.br/rs), PARA ACESSO A SUA PLATAFOR MA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA DE MODELOS NORMATIVOS, BOLE- TINS TÉCNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE CONVÊNIO, MODELOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, ALÉM DE AMPLO ACERVO DE INFORMA- ÇÕES TÉCNICOS DE CONTEÚDO JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, LEGISLA TIVO, ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL, ELABORADOS PELA DPM. SUBSI- DIARIAMENTE, O PRESENTE CONTRATO COMPREENDE AINDA CONSULTO- RIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E LEGISLATIVA, CONF COM-	R\$ 5.250,0000	R\$ 5.250,00

PROVANTE EM ANEXO.....

JANEIRA A MAIO DE 2018

CONTRATO Nº004/17-CMV

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/9	02/01/2018	Ordinário	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00

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

CNV - Convite	2017/002
---------------	----------

Despesa:	Órgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Unidade:	1 - Camara Municipal de Vereadores
	Categoria:	333903959000000 - Servicos de Audio, Video e Foto
	Fonte Recurso:	1002 - Câmara de Vereadores
	Entidade:	2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02
Credor:	TIGRAO AUDIO LTDA - CNPJ: 10.199.072/0001-63	

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO PROFISSIONAL E VÍDEO DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ROCA SALES, COM OPE RAÇÃO, MIXAGEM E ASSESSORIA TÉCNICA DURANTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES PELA INTERNET E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AO VIVO EM HD PARA ARQUIVAMENTO E PESQUISA FUTURAS, CONF COMPRO-	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,00

VANTE EM ANEXO.....

JANEIRO A MAIO DE 2018

CONTRATO Nº005/17-CMV

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/10	02/01/2018	Ordinário	R\$ 2.925,00	R\$ 0,00

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

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/003
------------------------------	----------

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333903908000000 - Manutencao de Software

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: REGIAO DOS VALES COMUNICAÇÃO DIGITAL LTD- **CNPJ:** 03.754.500/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PAINEL ADMINISTRATIVO DO SITE, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA CUJO ENDEREÇO NA WEB É www.camararocasales.com.br , A MANUTENÇÃO DO SITE E MÍDIA ONLINE NO PORTAL www.regiaodosvales.com.br , CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....	R\$ 2.925,0000	R\$ 2.925,00

JANEIRO A MAIO DE 2018

CONTRATO Nº006/17-CMV

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/11	02/01/2018	Ordinário	R\$ 600,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/005		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333903997000000 - Despesas de Teleprocessamento
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - **CNPJ:** 09.476.156/0001-18

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DA INTERNET, NA MODALIDADE DE FIBRA ÓTICA, PARA INTERCONEXÃO DA CÂMARA DE VEREADORES À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), OPERANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....	R\$ 600,0000	R\$ 600,00

JANEIRO A JUNHO DE 2018

CONTRATO Nº008/17-CMV

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/12	02/01/2018	Ordinário	R\$ 3.382,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/004

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
 Categoria: 333903615000000 - Locacao de Imoveis
 Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
 Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: MARCIA REGINA MUSSKOPF - **CPF:** 442.507.030-53

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº28, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO... JANEIRO À JUNHO DE 2018 CONTRATO Nº007/17-CMV		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/13	02/01/2018	Ordinário	R\$ 3.382,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/004

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
 Categoria: 333903615000000 - Locacao de Imoveis
 Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
 Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: LEONEL BARZOTTO - **CPF:** 378.720.790-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SI- TUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº28, DESTINADA PARA INSTALA- ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO... JANEIRO À JUNHO DE 2018 CONTRATO Nº007/17-CMV		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/14	02/01/2018	Ordinário	R\$ 3.382,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/004		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
 Categoria: 333903615000000 - Locacao de Imoveis
 Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
 Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: SANDRA MARIA PANIS BARZOTTO - CPF: 559.233.300-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SI- TUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº28, DESTINADA PARA INSTALA- ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO... JANEIRO À JUNHO DE 2018 CONTRATO Nº007/17-CMV		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/01/2018	2018/15	02/01/2018	Ordinário	R\$ 3.382,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/007

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores
Categoria: 333903615000000 - Locacao de Imoveis
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: ADELAR MUSSKOPF - CPF: 175.488.960-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SI- TUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº28,		

DESTINADA PARA INSTALA-

ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF
COMPROVANTE EM ANEXO...

JANEIRO À JUNHO DE 2018

CONTRATO Nº007/17-CMV

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
03/01/2018	2018/16	03/01/2018	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: 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 PUBLICAÇÕES ATOS DO LEGISLATIVO MUNICI PAL E EDITAIS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
04/01/2018	2018/17	04/01/2018	Ordinário	R\$ 179,10	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: 333903016000000 - Material de Expediente
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: CASTOLDI & PRETTO LTDA - **CNPJ:** 07.933.762/0001-90

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9,0000	UN	REGISTRADOR AZ OFICIO	R\$ 19,9000	R\$ 179,10
			MATERIAL DE EXPEDIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/01/2018	2018/18	09/01/2018	Ordinário	R\$ 3.816,00	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: 333903999020000 - Associacoes Federacoes e Confederacoes
Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
Credor: ASSOCIACAO VEREADORES VALE TAQUARI- AVAT- **CNPJ:** 95.285.011/0001-71

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ASSOCIAÇÃO DOS VE- READORES DO VALE TAQUARI, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
11/01/2018	2018/19	11/01/2018	Ordinário	R\$ 102,80	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5,0000	UN	COPOS DESC	R\$ 3,5000	R\$ 17,50
	1,0000	FD	SACO DE LIXO 100LTS	R\$ 54,0000	R\$ 54,00
	12,0000	UN	PASTILHAS SANIT	R\$ 1,7000	R\$ 20,40
	1,0000	BO	DESINFETANTE	R\$ 10,9000	R\$ 10,90
			PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA DORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/01/2018	2018/20	15/01/2018	Ordinário	R\$ 66,36	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
	1,0000		PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AGUA, CFM COMPROVANTE EM ANEXO..... LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES:JANEIRO	R\$ 66,3600	R\$ 66,36

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/01/2018	2018/21	15/01/2018	Ordinário	R\$ 197,93	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: 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

ÍTENS

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:JANEIRO	R\$ 197,9300	R\$ 197,93

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/01/2018	2018/22	23/01/2018	Ordinário	R\$ 6.598,85	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: 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 DOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO.....		
			CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 6.598,8500	R\$ 6.598,85

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/01/2018	2018/23	23/01/2018	Ordinário	R\$ 37.593,70	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:	331901174010000 - Subsídios 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				

ÍTEM

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
24/01/2018	2018/24	24/01/2018	Ordinário	R\$ 651,80	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: 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 MES:JANEIRO	R\$ 651,8000	R\$ 651,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/01/2018	2018/25	29/01/2018	Ordinário	R\$ 430,00	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: 333903901000000 - Assinatura de Periodicos e Anuidades

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O INFORMATIVO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... JANEIRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/01/2018	2018/26	29/01/2018	Ordinário	R\$ 7.894,67	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

ÍTEMS

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
29/01/2018	2018/27	29/01/2018	Ordinário	R\$ 3.039,49	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
			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
30/01/2018	2018/28	30/01/2018	Ordinário	R\$ 63,20	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: 1002 - Câmara de Vereadores

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

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2,0000	UN	PANO MICROFILBRA	R\$ 8,9000	R\$ 17,80
	2,0000	UN	BORRIFICADOR	R\$ 3,8000	R\$ 7,60
	1,0000	BO	LIMPA VIDROS	R\$ 37,8000	R\$ 37,80
			PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA DORES		

Total Empenhado : R\$ 113.784,59

Valor Anulado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 01/02/2018 - 8:11:29