

## EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/08/2019 A 31/08/2019

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
01/08/2019	2019/147	01/08/2019	Ordinário	R\$ 401,26	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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,  CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....		

LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES

R\$ 401,2600 R\$ 401,26

MES:JULHO

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2019	2019/148	01/08/2019	Ordinário	R\$ 172,20	R\$ 0,00

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

NSA - Não se aplica	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 MUNICIPAIS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2019	2019/149	01/08/2019	Ordinário	R\$ 256,50	R\$ 0,00

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

NSA - Não se aplica	0/0		
---------------------	-----	--	--

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: BBT ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - **CNPJ:** 90.070.459/0001-54

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL  Nº002/19, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2019	2019/150	01/08/2019	Ordinário	R\$ 3.110,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2018/3		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores  
 Categoria: 333904009000000 - Hospedagem de Sistemas  
 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

ÍTEMS

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

1,0000

PROVENIENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DIGITAL ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PAINEL ADMI

NISTRATIVO DO SITE, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA

MARA CUJO ENDEREÇO NA WEB É www.camararocasales.com.br, A

MANUTENÇÃO DO SITE E MÍDIA ONLINE NO PORTAL www.regiaodosva	R\$		R\$
	3.110,0000		3.110,00

les.com.br, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.....

AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019

CONTRATO Nº002/18-CMV

ADITIVO Nº001

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/08/2019	2019/151	01/08/2019	Ordinário	R\$ 79,91	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0		

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

**ÍTEM**

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

		<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
1,0000	PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TELEFONE, CONF COM-  PROVANTE EM ANEXO.....		
	PREFIXO:3753 2731	R\$ 79,9100	R\$ 79,91
	MES:JULHO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/08/2019	2019/152	06/08/2019	Ordinário	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333903999020000 - Assosciacoes Federacoes e Confederacoes

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB - **CNPJ:** 83.594.978/0001-56

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO D EINSCRIÇÃO PARA O 7º CONGRESSO NACIO  NAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..		
			VEREADORES PAULO GERMANO KOSTE, GILMAR DILKIN E  IVAIR ZANCHETTI	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/08/2019	2019/153	06/08/2019	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação                      Nro Licitação                      Nro Solicitação                      Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica                      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:                      PAULO GERMANO KOSTE - **CPF:** 227.875.770-91

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:01 DIA SEM PERNOITE		
			PERÍODO:06/08/2019	R\$ 160,0000	R\$ 160,00
			MOTIVO:AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO PIRA		
			TINI		
			DESTINO PORTO ALEGRE		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/08/2019	2019/154	06/08/2019	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação                      Nro Licitação                      Nro Solicitação                      Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 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		Nº DE DIÁRIAS:01 DIA SEM PERNOITE		
			PERÍODO:06/08/2019	R\$ 160,0000	R\$ 160,00
			MOTIVO:AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO PIRA		
			TINI		
			DESTINO PORTO ALEGRE		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/08/2019	2019/155	07/08/2019	Ordinário	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 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

#### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO  E DIVULGAÇÃO ATOS DO LEGISLATIVO, CONF COMPROVANTE EM ANE  XO.....  CAMARA MUNICIPAL VEREADORES		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/08/2019	2019/156	13/08/2019	Ordinário	R\$ 73,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/0

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

#### ÍTEMS

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



PROVENIENTE FORNECIMENTO DE  
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PARA

1,0000

CAMARA MUNICIPAL VEREADORES, CONF  
COMPROVANTE EM ANEXO.....

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/08/2019	2019/157	13/08/2019	Ordinário	R\$ 80,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0		

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333903004000000 - Gas e Outros Materiais Encarrafados

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: PAULO ROBERTO BUHL - ME - **CNPJ:** 23.983.553/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	GAS DE COZINHA	R\$ 80,0000	R\$ 80,00

PARA CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/08/2019	2019/158	13/08/2019	Ordinário	R\$ 72,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICAÇÃO DA MINUTA  DO ADITIVO CONTRATO N°002/18-CMV, CONF COMPROVANTE EM A-NEXO.....		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/08/2019	2019/159	14/08/2019	Ordinário	R\$ 60,22	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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

ÍTEMS

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

1,0000

PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA  
TAXA DE ÁGUA, CONF COMPRO-

VANTE EM ANEXO.....

LOCAL:CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES

MES:JULHO

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2019	2019/160	15/08/2019	Ordinário	R\$ 5.897,28	R\$ 5.897,28

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

NSA - Não se aplica	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
			PROVENIENTE PASSAGEM DE IDA E VOLTAN A BRASILIA		
	1,0000		IDA 20/08/2019		
			VOLTA 23/08/2019		
			NOMES PAULO GERMANO KOSTE, GILMAR DILKIN E IVAIR ZANCHETTI	R\$ 5.897,2800	R\$ 5.897,28
			PARTICIPAM DO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICI		
			PAIS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2019	2019/161	15/08/2019	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação                      Nro Licitação                      Nro Solicitação                      Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica                      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:                      PAULO GERMANO KOSTE - **CPF:** 227.875.770-91

#### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:20/08/2019 A 23/08/2019	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00
			MOTIVO:7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICICPAIS		
			DESTINO:BRASÍLIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2019	2019/162	15/08/2019	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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 - <b>CNPJ:</b> 17.297.096/0001-02		
Credor:	GILMAR DILKIN - <b>CPF:</b> 622.446.710-20		

### ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:20/08/2019 A 23/08/2019	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00
			MOTIVO:7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICICPAIS		
			DESTINO:BRASÍLIA		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2019	2019/163	15/08/2019	Ordinário	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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: IVAIR ZANCHETTI - **CPF:** 488.355.280-20

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE		
			CARGO:VEREADOR		
	1,0000		Nº DE DIÁRIAS:4 DIARIAS 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE		
			PERÍODO:20/08/2019 A 23/08/2019	R\$ 2.462,0000	R\$ 2.462,00
			MOTIVO:7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICICPAIS		
			DESTINO:BRASÍLIA		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/08/2019	2019/164	15/08/2019	Ordinário	R\$ 5.897,28	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 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: GRANTUR TURISMO LTDA MASTER - CNPJ: 07.426.419/0001-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROVENIENTE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA		
	1,0000		IDA 20/08/2019		
			VOLTA 23/08/2019		
			NOMES PAULO GERMANO KOSTE, GILMAR DILKIN E IVAIR ZANCHETTI	R\$ 5.897,2800	R\$ 5.897,28
			PARTICIPAM DO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICI PAIS		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/08/2019	2019/165	22/08/2019	Ordinário	R\$ 13.000,55	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: 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

ÍTEMS

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
22/08/2019	2019/166	22/08/2019	Ordinário	R\$ 39.756,33	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: 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
22/08/2019	2019/167	22/08/2019	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

### ÍTENS

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		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/08/2019	2019/168	22/08/2019	Ordinário	R\$ 66,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/0

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, CONF COM-  PROVANTE EM ANEXO.....  PREFIXO:3753 2731  MES:JULHO		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/08/2019	2019/169	26/08/2019	Ordinário	R\$ 75,00	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: IVAIR ZANCHETTI - CPF: 488.355.280-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE TAXI  IDA DOS VEREADORES A BRASILIA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/08/2019	2019/170	26/08/2019	Ordinário	R\$ 171,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação                      Nro Licitação                      Nro Solicitação                      Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica                      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:                      PAULO GERMANO KOSTE - **CPF:** 227.875.770-91

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE TAXI  IDA DOS VEREADORES A BRASILIA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/08/2019	2019/171	26/08/2019	Ordinário	R\$ 78,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação                      Nro Licitação                      Nro Solicitação                      Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica                      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: GILMAR DILKIN - **CPF:** 622.446.710-20

#### ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		PROVENIENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE TAXI  IDA DOS VEREADORES A BRASILIA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		

---

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/08/2019	2019/172	27/08/2019	Ordinário	R\$ 8.610,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/0		

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 VENCIMEN-		

TOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,  
CONFORME COMPROVANTE EM ANE-

1,0000

XO.....

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/08/2019	2019/173	27/08/2019	Ordinário	R\$ 2.730,12	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	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

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	XO.....	PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMEN-  TOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-		

Total Empenhado : R\$ 92.239,84

Valor Anulado: R\$ 5.897,28