

EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Órgão: Todos

Recurso: Todos

Atividade: Todos

Categoria: Todos

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Programa:

Fornecedor: Todos

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/9 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 980,00 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| CNV - Convite | 2017/2 | | |

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição
: 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 OPERAÇÃO, 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 COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO N°005/17-CMV 0000014615

Nro 2
Ordem:

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 03/04/2020 | 2020/6 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 1.683,90 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| CNV - Convite | 2018/1 | | |

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição : PROVENIENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSORA DE RÁDIO DE FORMATO PREPONDERANTEMENTE JORNALÍSTICO E COM ABRANGÊNCIA INTEGRAL NESTE MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS PRONUNCIAMENTOS, CHAMAMENTOS E MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... MARÇO DE 2020
CONTRATO N°001/18-CMV 0000015174

Nro 2
Ordem:

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/69 | 12/03/2020 | Ordinário | R\$ 294,00 |

| 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: 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: MARIO PATUSSI - **CNPJ:** 26.903.220/0001-19

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| | 1,0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE FOTOS EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 03/04/2020 | 2020/59 | 03/03/2020 | Ordinário | R\$ 1.550,00 |
| 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: 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

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

1,0000
 PROVENIENTE
 PAGAMENTO DE
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 PUBLICAÇÃO DE

 ATOS DO PODER
 LEGISLATIVO, CONF
 COMPROVANTE EM
 ANEXO..

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/13 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 687,92 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2017/4 | | |

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: PROVENIENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M² SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI, 28 PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..... MARÇO DE 2020
 CONTRATO Nº007/17-CMV 0000014393

Nro Ordem: 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/11 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 687,92 |

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/4

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: PROVENIENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M² SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI, 28 PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..... MARÇO DE 2020
CONTRATO Nº007/17-CMV 0000014391

**Nro
Ordem:** 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/12 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 687,93 |

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/4

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: PROVENIENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M² SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI, 28 PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..... MARÇO DE 2020
CONTRATO Nº007/17-CMV 0000014392

**Nro
Ordem:** 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 03/04/2020 | 2020/14 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 687,93 |

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

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/4

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: PROVENIENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M² SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI, 28 PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..... MARÇO DE 2020
CONTRATO Nº007/17-CMV 0000014394

**Nro
Ordem:** 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 07/04/2020 | 2020/68 | 12/03/2020 | Ordinário | R\$ 210,00 |

| 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: 333903044000000 - Material de Sinalizacao Visual e Outros
 Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores
 Entidade: 2 - C. M. de Roca Sales - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02
 Credor: PABLO GASS PEIXOTO - **CNPJ:** 34.880.871/0001-69

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | 1,0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE BANNER, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | | |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/04/2020 | 2020/7 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 1.244,00 |

| 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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: 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 MUNICIPAL DE VEREADORES

MARA CUJO ENDEREÇO NA WEB É www.camararocasales.com.br, A MANUTENÇÃO DO SITE E MÍDIA ONLINE NO PORTAL www.regiaodosvaes.com.br, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... JANEIRO 2020 - R\$ 622,00 FEVEREIRO 2020 - R\$ 622,00 CONTRATO N°002/18-CMV 0000011018

**Nro
Ordem:** 1

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 09/04/2020 | 2020/10 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 106,50 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2017/5 | | |

Despesa: Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 333904010000000 - Suporte a Usuarios de TIC

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: 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..... ABRIL 2020 CONTRATO N°008/17-CMV 0000015255

**Nro
Ordem:** 4

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/04/2020 | 2020/8 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 1.150,25 |

| Tipo Licitação | Nro Licitação | Nro Solicitação | Nro Proc. Compra |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PRI - Inexigibilidade | 2017/1 | | |

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: BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS S/S - **CNPJ:** 92.885.888/0001-05
Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição : PROVENIENTE PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DO PORTAL LEGISLA WEB (www.legislaweb.com.br/rs), PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA DE MODELOS NORMATIVOS, BOLETINS TÉCNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE CONVÊNIO, MODELOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, ALÉM DE AMPLO ACERVO DE INFORMAÇÕES TÉCNICOS DE CONTEÚDO JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, LEGISLATIVO, ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL, ELABORADOS PELA DPM. SUBSIDIARIAMENTE, O PRESENTE CONTRATO COMPREENDE AINDA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO 0000014881

Nro Ordem: 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/04/2020 | 2020/85 | 01/04/2020 | Ordinário | R\$ 7.050,00 |

| 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM DOS VEREADORES | | |
| | | | DESTINO BRASÍLIA | | |
| | 1,0000 | | MOTIVO PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES | | |
| | | | PERÍODO:27/04/2020 À 30/04/2020 | R\$ 7.050,000 0 | R\$ 7.050,0 0 |
| | | | NOMES CLEITON TELOCKEN, GILMAR DILKIN, GILVANI BRONCA, | | |
| | | | IVAIR ZANCHETTI E ROGÉRIO ENGSTER | | |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 09/04/2020 | 2020/90 | 06/04/2020 | Ordinário | R\$ 350,00 |

| 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: 333903917000000 - Manutencao e Conservacao de Maq. e Equip

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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | 1,0000 | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 09/04/2020 | 2020/89 | 06/04/2020 | Ordinário | R\$ 624,00 |

| 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: 333903017000000 - Material de Processamento de Dados
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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

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

Unitário Total

1,0000
PROVENIENTE
PAGAMENTO DE MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE
DADOS,

CONF COMPROVANTE EM
ANEXO.....

| | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
| 09/04/2020 | 2020/88 | 06/04/2020 | Ordinário | R\$ 2.900,00 |
| 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: 344905233000000 - Equipamentos para 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| | 1,0000 | UN | TELA DE PROTEÇÃO 120 C/CONTROLE REMOTO | R\$ 2.900,0000 | R\$ 2.900,00 |
| | | | PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|

14/04/2020 2020/81 24/03/2020 Ordinário R\$ 167,96

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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Itens

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

PROVENIENTE
PAGAMENTO DE VALE
ALIMENTAÇÃO PARA
SERVIDORES

MUNICIPAIS, CONFORME
COMPROVANTE EM
ANEXO.....

CÂMARA DE VEREADORES

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 14/04/2020 | 2020/5 | 02/01/2020 | Ordinário | R\$ 402,27 |
|------------|--------|------------|-----------|------------|

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: 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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: PROVENIENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.....
ABRIL/2020 0000015510

**Nro
Ordem:** 3

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 14/04/2020 | 2020/87 | 01/04/2020 | Ordinário | R\$ 428,79 |

| 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| 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

MES:ABRIL

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
| 17/04/2020 | 2020/83 | 31/03/2020 | Ordinário | R\$ 8.551,89 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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 |
|---------|---|

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| 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..... |
|---------|

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
| 17/04/2020 | 2020/84 | 31/03/2020 | Ordinário | R\$ 3.019,49 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

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

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
| 29/04/2020 | 2020/94 | 23/04/2020 | Ordinário | R\$ 14.015,89 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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: 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| 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 | R\$ 14.015,89 00 | R\$ 14.015, 89 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29/04/2020 | 2020/95 | 23/04/2020 | Ordinário | R\$ 1.245,92 |

| 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: 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| 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\$ 1.245,920 0 | R\$ 1.245,9 2 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 29/04/2020 | 2020/96 | 23/04/2020 | Ordinário | R\$ 43.894,77 |

| 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: 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|---------------------|---------------|
| | 1,0000 | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..... | R\$ 43.894,77 00 | R\$ 43.894,77 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 30/04/2020 | 2020/7 | 03/01/2020 | Ordinário | R\$ 622,00 |

| 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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Descrição: 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..... MARÇO DE 2020 CONTRATO N°002/18-CMV 0000015180

Nro Ordem: 2

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 30/04/2020 | 2020/77 | 17/03/2020 | Ordinário | R\$ 74,40 |

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: 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

Banco: SICREDI - LEGISLATIVO

Itens

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

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 30/04/2020 | 2020/76 | 17/03/2020 | Ordinário | R\$ 66,70 |

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: 333903026000000 - Material Eletrico e Eletronico

Fonte Recurso: 1002 - Câmara de Vereadores

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

Credor: BRONZATTI - COM. MAT. CONST. LTDA - **CNPJ:** 88.292.933/0001-40

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| | 1,0000 | | PROVENIENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA CAMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO | | |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 30/04/2020 | 2020/97 | 28/04/2020 | Ordinário | R\$ 139,49 |

| 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

Banco:

SICREDI -

Itens

| 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:ABRIL | R\$ 139,4900 | R\$ 139,49 |

| Movimento | Número Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Valor Pago |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30/04/2020 | 2020/92 | 14/04/2020 | Ordinário | R\$ 66,60 |

| 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

Banco:

SICREDI -
LEGISLATIVO

Itens

| 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:ABRIL

Total Pago : R\$ 93.590,52

Valor Estornado: R\$ 0,00

Dados Gerados em 05/05/2020 - 13:45:09