

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Órgão: Todos

Recurso: Todos

Atividade: Todos

Categoria: Todos

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Programa: Todos

Fornecedor: Todos

Dados do Empenho

Data de Emissão: 04/01/2021 **Número do Empenho:** 2021/1 **Valor do Empenho:** R\$ 901,03

Dados do Empenho

Data Emissão: 04/01/2021 **Data Vencimento:** 03/02/2021 **Tipo Empenho:** Ordinário **Tipo Licitação:** DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa - Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 761 - RESCISAO CONTRATO - CNPJ: 88.187.935/0001-70

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | | R\$ 901,03 |

Dados do Empenho

Data de Emissão: 04/01/2021 **Número do Empenho:** 2021/2 **Valor do Empenho:** R\$ 20.022,30

Dados do Empenho

Data Emissão: 04/01/2021 **Data Vencimento:** 03/02/2021 **Tipo Empenho:** Ordinário **Tipo Licitação:** DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa - Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

04/01/2021 03/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 761 - RESCISAO CONTRATO - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTEMS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| | | | PROVENIENTE RECOLHIMENTO DE FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NOME DORLY JOSÉ GIONGO | | R\$ 20.022,30 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 04/01/2021 2021/3 R\$ 454,61

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

04/01/2021 03/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 2033 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - **CNPJ:** 02.016.440/0001-62

ÍTEMS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MÊS: JANEIRO | | R\$ 454,61 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 06/01/2021 2021/5 R\$ 12.791,55

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

06/01/2021 05/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06/01/2021 | 05/02/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |

Credor: 761 - RESCISAO CONTRATO - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| | | | PROVENIENTE RECOLHIMENTO DE FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NOME JULIA WIRTTI FUSSIEGER | | R\$ 12.791,55 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 06/01/2021 2021/4 R\$ 834,27

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06/01/2021 | 05/02/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 761 - RESCISAO CONTRATO - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | | R\$ 834,27 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 06/01/2021 2021/7 R\$ 300,00

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06/01/2021 | 10/01/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |

Despesa **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.3.90.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06/01/2021 | 10/01/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |

Credor: 32009 - QUALITA COFFEE MACHINES COM. E LOCAÇÃO - CNPJ: 05.386.224/0001-05

ÍTEMS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1.0000 | | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO MAQUINA DE CAFÉ LEI SA SOLÚVEL SERIE 17770034 PATR 002455 E RELÓGIO Nº 12.827, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 06/01/2021 2021/6 R\$ 205,00

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

06/01/2021 05/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.99.08.00.00 - Taxas Diversas

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 17407 - PLANO DIGITAL CERTIFICADO LTDA - EPP - CNPJ: 22.949.096/0001-71

ÍTEMS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... NOME CLEITON TELOCKEN CAMARA VEREADORES | | R\$ 205,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 06/01/2021 2021/8 R\$ 150,28

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

06/01/2021 15/01/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 06/01/2021 | 15/01/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor / | | | |

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 15269 - BANRISUL SERVICOS LTDA - CNPJ: 92.934.215/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | R\$ 150,28 |

Dados do Empenho

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 07/01/2021 | 2021/13 | R\$ 5.951,40 |

Dados do Empenho

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | PRI - Inexigibilidade | 2017/001 | | |

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa Categoria: 3.3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 174 - BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS S/S - CNPJ: 92.885.888/0001-05

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS COMPOSTO DE MODELOS NORMATIVOS E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E LEGISLATIVA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 004/17-CMV ADITIVO Nº 003 JANEIRO A MAIO/2021 | | R\$ 5.951,40 |

Dados do Empenho

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 07/01/2021 | 2021/15 | R\$ 4.005,42 |

Dados do Empenho

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2017/004 | | |

Despesa Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2017/004 | | |

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 17670 - MARCIA REGINA MUSSKOPF - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M2 SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº 28, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 007/17-CMV ADITIVO Nº 003 JANEIRO A JUNHO/2021 | | R\$ 4.005,42 |

Dados do Empenho

Empenho 07/01/2021 2021/12 R\$ 5.219,00

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---------------|----------|--|--|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | CNV - Convite | 2017/002 | | |
|------------|------------|-----------|---------------|----------|--|--|

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - CNPJ: 17.297.096/0001-02

Credor: 8270 - TIGRAO AUDIO LTDA - CNPJ: 10.199.072/0001-63

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO PROFISSIONAL E VIDEO DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 005/17-CMV ADITIVO Nº 003 JANEIRO A MAIO/2021 | | R\$ 5.219,00 |

Dados do Empenho

Empenho 07/01/2021 2021/9 R\$ 4.757,20

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---------------|----------|--|--|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | CNV - Convite | 2018/003 | | |
|------------|------------|-----------|---------------|----------|--|--|

Despesa **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

07/01/2021 06/02/2021 Ordinário CNV - Convite 2018/003

Categoria: 3.3.3.90.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 7081 - LUME ASSES COM PRODUCOES LTDA - **CNPJ:** 03.754.500/0001-07

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| 1.0000 | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PAINEL ADMINISTRATIVO DO SITE, CONTEMPLANDO A HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA CUJO ENDEREÇO NA WEB É www.camararocasales.com.br, MANUTENÇÃO E PUBLICIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 002/18-CMV ADITIVO Nº 002 JANEIRO A JULHO/2021 | R\$ 4.757,20 | R\$ 4.757,20 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 07/01/2021 2021/14 R\$ 4.005,42

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

07/01/2021 06/02/2021 Ordinário PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2017/004

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 5557 - LEONEL BARZOTTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M2 SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº 28, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 007/17-CMV ADITIVO Nº 06 JANEIRO A JUNHO/2021 | | R\$ 4.005,42 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 07/01/2021 2021/11 R\$ 856,20

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|--|--|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2017/005 | | |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|--|--|

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa Categoria: 3.3.3.90.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 7636 - MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - **CNPJ:** 09.476.156/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DA INTERNET, NA MODALIDADE DE FIBRA ÓPTICA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 008/17-CMV ADITIVO Nº 003 JANEIRO A JUNHO/2021 | | R\$ 856,20 |

Dados do Empenho

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 07/01/2021 | 2021/17 | R\$ 4.005,43 |

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|--|--|
| 07/01/2021 | 06/02/2021 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2017/004 | | |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|--|--|

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa Categoria: 3.3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 17671 - SANDRA MARIA PANIS BARZOTTO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M2 SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº 28, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 007/17-CMV ADITIVO Nº 005 JANEIRO A JUNHO/2021 | | R\$ 4.005,43 |

Dados do Empenho

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 07/01/2021 | 2021/16 | R\$ 4.005,43 |

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

07/01/2021 06/02/2021 Ordinário PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2017/004

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 4289 - ADELAR MUSSKOPF - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PELA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM 205,00 M2 SITUADA NA RUA ELISEU ORLANDINI Nº 28, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 007/17-CMV ADITIVO Nº 004 JANEIRO A JUNHO/2021 | R\$ | 4.005,43 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 07/01/2021 2021/10 R\$ 7.185,20

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

07/01/2021 06/02/2021 Ordinário CNV - Convite 2018/001

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 2744 - LB - SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE - **CNPJ:** 04.432.643/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... CONTRATO Nº 001/18-CMV ADITIVO Nº 002 JANEIRO A ABRIL/2021 | R\$ | 7.185,20 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 11/01/2021 2021/19 R\$ 1.485,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

11/01/2021 10/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 16527 - AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 22.763.083/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REFORMA DE ARMÁRIOS SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | R\$ 1.485,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 13/01/2021 2021/20 R\$ 165,19

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

13/01/2021 12/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 28 - CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0001-90

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. LOCAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MÊS: JANEIRO | | R\$ 165,19 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 13/01/2021 2021/21 R\$ 250,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

13/01/2021 12/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 14732 - MARCELO EDUARDO CE - **CNPJ:** 01.593.962/0001-64

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO DE FLORES PARA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES ELEITOS EM 2020, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | R\$ 250,00 |

Dados do **Data do Movimento** **Número do Empenho** **Anulação do Empenho**

Empenho 14/01/2021 2021/18 R\$ 1.485,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

14/01/2021 13/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 16527 - AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 22.763.083/0001-03

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REFORMA DE ARMÁRIOS SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | R\$ 1.485,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 14/01/2021 2021/18 R\$ 1.485,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

14/01/2021 13/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 16527 - AMBIENTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 22.763.083/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REFORMA DE ARMÁRIOS SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | R\$ | 1.485,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 20/01/2021 2021/24 R\$ 1.200,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

20/01/2021 19/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.3.90.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 14775 - EDITORA ANTENA LTDA - **CNPJ:** 07.451.101/0001-28

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ANTENA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... 10 ASSINATURAS PERÍODO JANEIRO/2021 À JANEIRO/2022 | R\$ | 1.200,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 20/01/2021 2021/23 R\$ 700,00

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|
| 20/01/2021 | 19/02/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa Categoria: 3.3.3.90.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 17663 - MARIO PATUSSI - **CNPJ:** 26.903.220/0001-19

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PAGAMENTO RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DE ROCA SALES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... 10 ASSINATURAS PERÍODO JANEIRO/2021 À JANEIRO/2022 | | R\$ 700,00 |

Dados do

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 20/01/2021 | 2021/22 | R\$ 141,04 |

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|
| 20/01/2021 | 19/02/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa Categoria: 3.3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 16585 - OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TELEFONE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PREFIXO: 3753 2731 MÊS: JANEIRO/2021 | | R\$ 141,04 |

Dados do

| Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 25/01/2021 | 2021/25 | R\$ 11.980,25 |

| Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|
| 25/01/2021 | 24/02/2021 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | / | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|---|--|--|

Despesa Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

25/01/2021 24/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - Venc. Vantagens Fixas - C Comissão

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 160 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1.0000 | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DOS VENCIMENTOS DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CONFIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R\$ 11.980,25 | R\$ 11.980,25 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 25/01/2021 2021/26 R\$ 39.756,33

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

25/01/2021 24/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.1.90.11.74.01.00.00 - Subsídios dos Vereadores

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 160 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - **CNPJ:** 88.187.935/0001-70

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 1.0000 | | | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES PÚBLICOS (VEREADORES) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | R\$ 39.756,33 | R\$ 39.756,33 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 26/01/2021 2021/27 R\$ 350,00

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

26/01/2021 25/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa **Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

26/01/2021 25/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Categoria: 3.3.3.90.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 8270 - TIGRAO AUDIO LTDA - **CNPJ:** 10.199.072/0001-63

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| | | | PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUDIO PROFISSIONAL DURANTE SESSÃO DE POSSE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, CONF COMPROVANTE EM ANEXO..... | | R\$ 350,00 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 29/01/2021 2021/28 R\$ 8.348,76

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

29/01/2021 28/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 54 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I N S S -
CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | | R\$ 8.348,76 |

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 29/01/2021 2021/29 R\$ 2.880,26

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Ordem Compra**

29/01/2021 28/02/2021 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - Camara Municipal de Vereadores

Despesa **Categoria:** 3.3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES

Fonte de Recurso: 1002 - CAMARA DE VEREADORES

Entidade: 2 - C. M. DE ROCA SALES - **CNPJ:** 17.297.096/0001-02

Credor: 54 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I N S S -
CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|---|----------------|--------------|
| | | | PROVENIENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | | R\$ 2.880,26 |

Total Geral: R\$ 142.906,57

Dados Gerados em 17/02/2021 - 11:17:06