

**Câmara de Vereadores de Roca Sales**

CNPJ: 17.297.096/0001-02

Telefone: (51)3754-1003

Rua Eliseu Orlandini, 51 - Centro, ROCA SALES / RS - 95735-000

Fornecedores**Compras por Categoria****Ação:** Todos**Categoria:** Todos**Credor:** Todos**Data:** 01/04/2024 até 30/04/2024**Entidade:** 2**Fase da Execução:** Pago**Órgão/Unidade:** 01.000

| Empenho | Data | Desp | Especificação | Processo licitação | |
|----------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|
| | | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 | VENC. VANTAGENS FIXAS - C. COMISSÃO | | |
| 02-000126/2024 | 25/04/2024 | 11002 | Fr 00041889 Câmara de Vereadores de Roca Sales | NSA-Não se aplica | |
| 29/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 16.870,84 |
| | | Total do Empenho: | | | 16.870,84 |
| | | Total do Categoria: | | | 16.870,84 |
| | | 3.3.1.90.11.74.01.00.00 | Subsidios dos Vereadores | | |
| 02-000125/2024 | 25/04/2024 | 11001 | Fr 00041889 Câmara de Vereadores de Roca Sales | NSA-Não se aplica | |
| 29/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 47.854,44 |
| | | Total do Empenho: | | | 47.854,44 |
| | | Total do Categoria: | | | 47.854,44 |
| | | 3.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | | |
| 02-000107/2024 | 28/03/2024 | 11022 | Fr 00000054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.518,38 |
| | | Total do Empenho: | | | 1.518,38 |
| | | Total do Categoria: | | | 1.518,38 |
| | | 3.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | | |
| 02-000108/2024 | 28/03/2024 | 11021 | Fr 00000054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 4.306,86 |
| | | Total do Empenho: | | | 4.306,86 |
| | | Total do Categoria: | | | 4.306,86 |
| | | 3.3.3.90.14.14.03.00.00 | Diarias - Agentes Politicos | | |
| 02-000103/2024 | 27/03/2024 | 11011 | Fr 00001711 ANTONIO VALESAN | NSA-Não se aplica | |
| 02/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 160,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 160,00 |
| 02-000104/2024 | 27/03/2024 | 11011 | Fr 00016393 NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR | NSA-Não se aplica | |
| 11/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 160,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 160,00 |
| 02-000105/2024 | 27/03/2024 | 11011 | Fr 00007888 PAULO RICARDO GONCALVES | NSA-Não se aplica | |
| | | Total do Empenho: | | | 160,00 |
| 02-000110/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00001711 ANTONIO VALESAN | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 3.166,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 3.166,00 |
| 02-000111/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00002171 CLEBER SCOTTA | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | ESTORNO | | | | -3.166,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 0,00 |
| 02-000112/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00006969 GILVANI BRONCA | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 3.166,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 3.166,00 |
| 02-000113/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00016393 NELSON ANTONIO VASCONCELOS SALVADOR | NSA-Não se aplica | |

**Câmara de Vereadores de Roca Sales**

CNPJ: 17.297.096/0001-02

Telefone: (51)3754-1003

Rua Eliseu Orlandini, 51 - Centro, ROCA SALES / RS - 95735-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

| Empenho | Data | Desp | Especificação | Processo licitação |
|----------------------------|--|--|---|--------------------|
| Total do Empenho: | | | | 3.166,00 |
| 02-000114/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00002524 TAIRO WEIRICH | NSA-Não se aplica |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 3.166,00 |
| Total do Empenho: | | | | 3.166,00 |
| 02-000115/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00007888 PAULO RICARDO GONCALVES | NSA-Não se aplica |
| Total do Empenho: | | | | 3.166,00 |
| 02-000116/2024 | 01/04/2024 | 11011 | Fr 00022912 JAQUISELE JANAINA DOS SANTOS | NSA-Não se aplica |
| Total do Empenho: | | | | 3.166,00 |
| Total do Categoria: | | | | 19.476,00 |
| 3.3.3.90.30.15.00.00.00 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | |
| 02-000097/2024 | 25/03/2024 | 11047 | Fr 00029554 ERNESTINA MACHADO NUNES | NSA-Não se aplica |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 340,00 |
| Total do Empenho: | | | | 340,00 |
| Total do Categoria: | | | | 340,00 |
| 3.3.3.90.30.24.00.00.00 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | | |
| 02-000124/2024 | 16/04/2024 | 110414 | Fr 00042376 IEDA AMALIA RIEDI 48291153000 | NSA-Não se aplica |
| 23/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 3.154,00 |
| Total do Empenho: | | | | 3.154,00 |
| Total do Categoria: | | | | 3.154,00 |
| 3.3.3.90.30.26.00.00.00 | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | |
| 02-000121/2024 | 08/04/2024 | 11045 | Fr 00000014 BRONZATI COMERCIO DE MATERIAIS DE | NSA-Não se aplica |
| 29/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 3.796,88 |
| 29/04/2024 | Referente a retenção - Liquidação (001) Empenho Orçamentário nº: 02- | | | 46,12 |
| 29/04/2024 | ESTORNO | | | -3.796,88 |
| 29/04/2024 | ESTORNO | | | -46,12 |
| Total do Empenho: | | | | 0,00 |
| Total do Categoria: | | | | 0,00 |
| 3.3.3.90.30.31.00.00.00 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | |
| 02-000123/2024 | 15/04/2024 | 110411 | Fr 00004262 CINTIA MARA WERNER COFFERRI | NSA-Não se aplica |
| 23/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 3.006,00 |
| Total do Empenho: | | | | 3.006,00 |
| Total do Categoria: | | | | 3.006,00 |
| 3.3.3.90.30.44.00.00.00 | | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | | |
| 02-000101/2024 | 25/03/2024 | 110413 | Fr 00031799 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ | NSA-Não se aplica |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 270,00 |
| Total do Empenho: | | | | 270,00 |
| Total do Categoria: | | | | 270,00 |
| 3.3.3.90.36.15.00.00.00 | | LOCACAO DE IMOVEIS | | |
| 02-000023/2024 | 26/01/2024 | 11051 | Fr 00002288 SILVANA TERESA F. BONZANINI | NSA-Não se aplica |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | 1.750,00 |
| Total do Empenho: | | | | 1.750,00 |
| 02-000024/2024 | 26/01/2024 | 11051 | Fr 00001184 ERALDO JOSE BONZANINI | NSA-Não se aplica |
| Total do Empenho: | | | | 1.750,00 |
| Total do Categoria: | | | | 3.500,00 |

**Câmara de Vereadores de Roca Sales**

CNPJ: 17.297.096/0001-02

Telefone: (51)3754-1003

Rua Eliseu Orlandini, 51 - Centro, ROCA SALES / RS - 95735-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

| Empenho | Data | Desp | Especificação | Processo licitação | |
|----------------|--|----------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| | | 3.3.3.90.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| 02-000053/2024 | 14/02/2024 | 11062 | Fr 00041022 CP SAUDE NO TRABALHO LTDA | PRD-Processo de Dispensa | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 137,94 |
| | | Total do Empenho: | | | 137,94 |
| | | Total do Categoria: | | | 137,94 |
| | | 3.3.3.90.39.46.00.00.00 | SERVICOS DOMESTICOS | | |
| 02-000018/2024 | 26/01/2024 | 110626 | Fr 00041095 49.495.918 MARCELITA MARIA GOBBI SCHU | PRD-Processo de Dispensa | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.200,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 1.200,00 |
| | | Total do Categoria: | | | 1.200,00 |
| | | 3.3.3.90.39.48.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | |
| 02-000106/2024 | 27/03/2024 | 110614 | Fr 00004177 ASSOCIACAO VEREADORES VALE TAQUARI- AVAT | NSA-Não se aplica | |
| 02/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 350,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 350,00 |
| | | Total do Categoria: | | | 350,00 |
| | | 3.3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | |
| 02-000117/2024 | 01/04/2024 | 11063 | Fr 00016585 OI S.A. | NSA-Não se aplica | |
| 10/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 150,32 |
| 10/04/2024 | Referente a retenção - Liquidação (001) Empenho Orçamentário nº: 02- | | | | 7,60 |
| | | Total do Empenho: | | | 157,92 |
| 02-000120/2024 | 08/04/2024 | 11063 | Fr 00014859 SINDISALES - SINDICATO | NSA-Não se aplica | |
| 23/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 73,40 |
| 23/04/2024 | ESTORNO | | | | -73,40 |
| 25/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 73,40 |
| | | Total do Empenho: | | | 73,40 |
| | | Total do Categoria: | | | 231,32 |
| | | 3.3.3.90.39.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | |
| 02-000021/2024 | 26/01/2024 | 110616 | Fr 00017016 TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA | NSA-Não se aplica | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.268,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 1.268,00 |
| | | Total do Categoria: | | | 1.268,00 |
| | | 3.3.3.90.39.90.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | |
| 02-000016/2024 | 26/01/2024 | 110624 | Fr 00014774 JORNAL A HORA - EPP | PRD-Processo de Dispensa | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.618,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 1.618,00 |
| 02-000119/2024 | 03/04/2024 | 11092 | Fr 00014774 JORNAL A HORA - EPP | NSA-Não se aplica | |
| 23/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 112,62 |
| 23/04/2024 | Referente a retenção - Liquidação (001) Empenho Orçamentário nº: 02- | | | | 5,68 |
| | | Total do Empenho: | | | 118,30 |
| | | Total do Categoria: | | | 1.736,30 |
| | | 3.3.3.90.39.92.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | |
| 02-000017/2024 | 26/01/2024 | 11091 | Fr 00041301 LIVIA MARIA RIBEIRO OSELAME 76533956000 | PRD-Processo de Dispensa | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 2.300,00 |
| | | Total do Empenho: | | | 2.300,00 |
| 02-000102/2024 | 26/03/2024 | 11091 | Fr 00014775 EDITORA ANTENA LTDA | NSA-Não se aplica | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.500,00 |

**Câmara de Vereadores de Roca Sales**

CNPJ: 17.297.096/0001-02

Telefone: (51)3754-1003

Rua Eliseu Orlandini, 51 - Centro, ROCA SALES / RS - 95735-000

Fornecedores**Compras por Categoria**

| Empenho | Data | Desp | Especificação | Processo licitação | |
|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|-------------------|
| Total do Empenho: | | | | | 1.500,00 |
| 02-000118/2024 | 01/04/2024 | 11091 | Fr 00014775 EDITORA ANTENA LTDA | NSA-Não se aplica | |
| 10/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 1.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 1.500,00 |
| Total do Categoria: | | | | | 5.300,00 |
| 3.3.3.90.39.99.02.00.00 | | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | | | |
| 02-000022/2024 | 26/01/2024 | 110618 | Fr 00004177 ASSOCIACAO VEREADORES VALE TAQUARI- AVAT | NSA-Não se aplica | |
| 23/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 500,00 |
| 02-000081/2024 | 08/03/2024 | 110618 | Fr 00015196 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB | NSA-Não se aplica | |
| 10/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 606,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 606,00 |
| 02-000109/2024 | 01/04/2024 | 110618 | Fr 00015196 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB | NSA-Não se aplica | |
| 17/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 4.620,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 4.620,00 |
| Total do Categoria: | | | | | 5.726,00 |
| 3.3.3.90.40.09.00.00.00 | | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | |
| 02-000015/2024 | 26/01/2024 | 11102 | Fr 00007081 REGIAO DOS VALES COMUNICACAO DIGITAL LTDA | PRD-Processo de Dispensa | |
| 10/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 652,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 652,00 |
| 02-000020/2024 | 26/01/2024 | 11102 | Fr 00007636 MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | PRD-Processo de Dispensa | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 190,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 190,00 |
| Total do Categoria: | | | | | 842,00 |
| 3.3.3.90.46.01.00.00.00 | | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | | | |
| 02-000100/2024 | 25/03/2024 | 11121 | Fr 00015269 BANRISUL SERVICOS LTDA | NSA-Não se aplica | |
| 03/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 271,80 |
| Total do Empenho: | | | | | 271,80 |
| Total do Categoria: | | | | | 271,80 |
| 3.4.4.90.52.42.00.00.00 | | MOBILIARIO EM GERAL | | | |
| 02-000098/2024 | 25/03/2024 | 11084 | Fr 00031799 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ | NSA-Não se aplica | |
| 05/04/2024 | VLR. PAGO N/ DATA | | | | 520,00 |
| Total do Empenho: | | | | | 520,00 |
| Total do Categoria: | | | | | 520,00 |
| Total do Período: | | | | | 117.879,88 |