

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV	02/01/2018	1				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	31037942000178	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	190,00
NSA	03/01/2018	2				VANDERLEI MOLOZZI	91480540030	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	118,64
NSA	03/01/2018	3				JAIR CAMPAGNOLO	95699201068	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	118,64
NSA	03/01/2018	4				LUCIANO MARQUES DE RAMOS	00811557006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	118,64
NSA	24/01/2018	5				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	24/01/2018	6				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	24/01/2018	7				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - 1/3 SOBRE FERIAS - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	495,23
NSA	24/01/2018	8				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	24/01/2018	9				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	794,84
DPV	26/01/2018	10				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.	250,00
NSA	15/02/2018	11				BANRISUL SERVIÇOS LTDA	92934215000106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	4.000,00
NSA	22/02/2018	12				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	22/02/2018	13				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
NSA	22/02/2018	14				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	22/02/2018	15				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	690,84
DPV	05/03/2018	16				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO CADERNO ESPECIAL DO DIA DA MULHER 2018.	610,00
PRD 001/2018	05/03/2018	17				RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2018.	3.000,00
PRD 002/2018	05/03/2018	18				VIGILÂNCIA OLIVEIRA LTDA - ME	27774987000158	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018.	7.000,00
DPV	09/03/2018	19				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MENSAGEM, MATÉRIA E COBERTURA DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER 2018.	500,00
DPV	12/03/2018	16				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO CADERNO ESPECIAL DO DIA DA MULHER 2018.	(10,00)
DPV	13/03/2018	20				ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME	06890030000105	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.	1.440,00
DPV	19/03/2018	21				COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA	13353100000143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DE DIA DA MULHER PROMOVIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES.	1.860,00
DPV	19/03/2018	22				BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA	91734459000174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES.	110,00
NSA	21/03/2018	23				LUCIANO MARQUES DE RAMOS	00811557006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	122,14
NSA	21/03/2018	24				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
NSA	21/03/2018	25				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	21/03/2018	26				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	21/03/2018	27				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	690,84
DPV	26/03/2018	28				NOVA ALVORADA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07350848000190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL	119,16
NSA	24/04/2018	29				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	24/04/2018	30				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	24/04/2018	31				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	24/04/2018	32				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	24/04/2018	33				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	24/04/2018	34				CALLIARI EDITORA GRÁFICA LTDA.	00833009000183	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	25,00
DPV	30/04/2018	35				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO CADERNO ESPECIAL DO DIA DO TRABALHADOR 2018.	600,00
DPV	03/05/2018	36				COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA	13353100000143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES.	450,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV		04/05/2018	37			ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME	06890030000105	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE CARTOES DE HOMENAGENS DESTINADAS A CONDECORACAO CONCEDIDA PELA CAMERA REFERENTE AO DIA DO TRABALHADOR.	1.440,00
DPV		08/05/2018	38			CASA DO BRONZE	01809602000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 4 GALERIAS COLETIVA COM FOTOS COLORIDAS, PARA EXPOSICAO NA CAMARA DE VEREADORES.	7.400,00
DPV		08/05/2018	39			CASA DO BRONZE	01809602000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 PLAQUETA EM ACO COM FOTO PARA GALERIA DOS PRESIDENTES, NA CAMARA DE VEREADORES.	350,00
DPV		11/05/2018	40			ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA EM HOMENAGEM DO 30º ANIVERSARIO DE NOVA ALVORADA.	550,00
PRI	001/2018	14/05/2018	41			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE	09354177000160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE APOIO CULTURAL, CONFORME LICITACAO POR INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 003/2018.	7.200,00
DPV		14/05/2018	42			EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	500,00
DPV		15/05/2018	43			RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACAO NO CADERNO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS, EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE NOVA ALVORADA.	290,00
NSA		23/05/2018	44			SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA		23/05/2018	45			SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA		23/05/2018	46			SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA		23/05/2018	47			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA		23/05/2018	48			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
DPV	30/05/2018	49				EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA	11402029000116	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	950,00
DPV	07/06/2018	50				ELODIR GUERRA - ME	11788370000151	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.	37,75
NSA	25/06/2018	51				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	25/06/2018	52				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	25/06/2018	53				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	25/06/2018	54				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	25/06/2018	55				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
NSA	24/07/2018	56				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	24/07/2018	57				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	24/07/2018	58				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	24/07/2018	59				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	24/07/2018	60				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
NSA	31/07/2018	61				LUCIANO MARQUES DE RAMOS	00811557006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	1.603,09
DPV	01/08/2018	62				OLIVER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00609713000157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL. (BRASÍLIA-DF)	2.262,21
NSA	24/08/2018	63				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	24/08/2018	64				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	24/08/2018	65				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	24/08/2018	66				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	24/08/2018	67				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	29/08/2018	68				ELODIR GUERRA - ME	11788370000151	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES.	177,80
DPV	31/08/2018	69				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	600,00
NSA	05/09/2018	70				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	6.615,89
NSA	05/09/2018	71				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	1.682,00
NSA	24/09/2018	72				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Vereadores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
NSA	24/09/2018	73				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	24/09/2018	74				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	24/09/2018	75				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	24/09/2018	76				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	28/09/2018	77				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	600,00
NSA	25/10/2018	78				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	25/10/2018	79				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	25/10/2018	80				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	25/10/2018	81				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	25/10/2018	82				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	26/10/2018	83				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	600,00
DPV	01/11/2018	84				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO ESPECIAL COMÉRCIO DE NOVA ALVORADA	600,00
NSA	23/11/2018	85				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de	14.504,12

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
Veradores - SEÇÃO: VEREADORES									
NSA	23/11/2018	86				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	23/11/2018	87				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	23/11/2018	88				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	23/11/2018	89				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	28/11/2018	90				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	600,00
NSA	06/12/2018	91				VANDERLEI MOLOZZI	91480540030	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	122,14
NSA	06/12/2018	92				DIRCEU GROLI	64910210091	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009.	122,14
DPV	10/12/2018	93				COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA	13353100000143	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO EVENTO "INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX PRESIDENTES DO LEGISLATIVO" E HOMENAGEM AOS MESMOS.	1.137,01
DPV	10/12/2018	94				R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA	05355947000139	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFREIGERENTES, NO EVENTO "INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX PRESIDENTES DO LEGISLATIVO" E HOMENAGEM AOS MESMOS.	180,00
DPV	10/12/2018	95				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO "INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX PRESIDENTES DO LEGISLATIVO" E HOMENAGEM AOS MESMOS.	400,00
DPV	10/12/2018	96				ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME	06890030000105	PARA PAGTO DE DESPESAS COM CARTÃO DE HOMENAGEM PELA INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.800,00
DPV	11/12/2018	97				EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTDA - EPP	03119050000180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL.	1.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9
 Exercício 2018

Licitação			Contrato			Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
Mod. Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.				
NSA	11/12/2018	98				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	7.888,23
NSA	11/12/2018	99				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	1.682,00
NSA	11/12/2018	100				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	11/12/2018	101				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
DPV	14/12/2018	102				ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME	04066340000176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	600,00
NSA	18/12/2018	103				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	14.504,12
NSA	18/12/2018	104				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	3.289,72
NSA	18/12/2018	105				SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - TRIENIO - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	74,28
NSA	18/12/2018	106				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: VEREADORES	3.045,89
NSA	18/12/2018	107				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - SETOR: Câmara de Veradores - SEÇÃO: CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	706,44
NSA	20/12/2018	11				BANRISUL SERVIÇOS LTDA	92934215000106	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	(1.292,44)
DPV	26/12/2018	108				EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA	11402029000116	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM MEIA PAGINA NA EDIÇÃO 84, DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA GAÇERIA DOS EX-PRESIDENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	480,00

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Câmara Municipal de Vereadores
ROL DE DESPESAS - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 10
 Exercício 2018

Licitação			Contrato							
Mod.	Número	Data	Empenho	Número	Data Ori.	Data Adi.	Adjudicatário	CNPJ/CPF	Objeto	Valor Adjudicado
DPV		27/12/2018	109				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316622961	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS. (SELOS, ENVELOPES E SEDEX)	222,06
DPV		28/12/2018	110				RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO.	350,00
DPV		28/12/2018	110				RODINEI AGOSTINI ME	03228557000253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO.	(350,00)

OBS.: Modalidade: CNS-Concurso, CNV-Convite, TMP-Tomada de Preços, CNC-Concorrência, DPV-Dispensa de Licitação por pequeno valor, PRI-Licitação Inexigível, NSA-Não Aplicável, RDC-Regime Diferenciado de Contratação (Presencial), PRE-Pregão Eletrônico, PRP-Pregão Presencial, RPO-Registro de Preço de outro Órgão, PRD-Dispensa de Licitação (exceto pequeno valor), CHP-Chamamento Público, RIN-Regras Internacionais, CPP-Chamada Pública - PNAE, CPC-Chamamento Público Credenciamento, RDE-Regime Diferenciado de Contratação (Eletrônico)

Total Geral 333.349,42

 Prefeito Municipal
 LUCIANO MARONEZI

 Contador CRC nº 45.461
 EDILSON ANTONIO ROMANINI