

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :		480	ADILIO ANTONIO PASINI		CPF = 251.425.690-91		
1	000804	18.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 006/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA, EGR E ASSEMBLEIA L EGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52
						Total do Credor .:	832,52
Credor :		175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS		OUTROS = 99999999999		
1	001171	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
						Total do Credor .:	8.148,48
Credor :		8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	000514	02.01.2019	07	Concorkencia	07		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAP ORE E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2019, C FE. CONTRATO			4.610,62	4.610,62
						Total do Empenho :	4.610,62
						Total do Credor .:	4.610,62
Credor :		3926	BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	000629	02.01.2019	1428	Dispensa por Limite	839		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERV IDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA A QUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIM ENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2019, CFE. LEIS MUN. N° 3384/2013, 3432/2013,382 0/2017 E 3830/2017 E DECRETOS MUN. 4994/2013, 50 68/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2 014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2017 E 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR U NITARIO: R\$ 229,82			25.280,20	25.280,20
						Total do Empenho :	25.280,20
						Total do Credor .:	25.280,20
Credor :		3457	BIANOR LUIZ NGNOATTO - ME		CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	000445	02.01.2019	336	Dispensa por Limite	253		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTEN CAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORE S DE GUAPORE, DE 01/01 A 05/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 95,00			205,83	205,83
						Total do Empenho :	205,83

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				

Total do Credor .:							205,83

Credor :	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL			CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000170	02.01.2019	21	Dispensa por Limite	05		
1	1,0000			RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO REGIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE		110,00	110,00

Total do Empenho :							110,00
1	000476	02.01.2019	1337	Pregao Presencial	229		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 600 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 13/10/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 7,20		40.752,00	40.752,00

Total do Empenho :							40.752,00
Total do Credor .:							40.862,00

Credor :	3393	BWC INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 09.099.400/0001-70		
1	000474	02.01.2019	816	Dispensa por Limite	322		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01/01 A 31/08/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 205,66		1.645,28	1.645,28

Total do Empenho :							1.645,28
Total do Credor .:							1.645,28

Credor :	3927	CGL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			CNPJ = 28.430.818/0001-63		
1	000128	02.01.2019	1148	Convite	016		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E CHA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/11/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.556,55		28.122,05	28.122,05

Total do Empenho :							28.122,05
Total do Credor .:							28.122,05

Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000043	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2019		800,00	800,00

Total do Empenho :							800,00
Total do Credor .:							800,00

Credor :	16	ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/4346-18		
1	000700	08.01.2019	80	Inexigibilidade	48		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		275,00	275,00

Total do Empenho :							275,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	16	ECT-EMPR.	BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/4346-18		
						Total do Credor .:	275,00
Credor :	205	FRIGELMAQ	COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA		CNPJ = 93.681.039/0001-00		
1	000172	02.01.2019	22	Dispensa por Limite	06	119,85	119,85
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			
						Total do Empenho :	119,85
						Total do Credor .:	119,85
Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	001137	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019		824,19	824,19
						Total do Empenho :	824,19
						Total do Credor .:	824,19
Credor :	1134	IGAM CORPORATIVO-	CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000145	02.01.2019	199	Inexigibilidade	031	1.603,34	1.603,34
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E C ONSULTORIA CONTABIL, DE GESTAO E JURIDICA, DE 01 /01 A 07/02/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.300,00			
						Total do Empenho :	1.603,34
						Total do Credor .:	1.603,34
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001102	25.01.2019		Nao se Aplica		4.175,92	4.175,92
	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			
						Total do Empenho :	4.175,92
1	001123	25.01.2019		Nao se Aplica		9.406,07	9.406,07
	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			
						Total do Empenho :	9.406,07
						Total do Credor .:	13.581,99
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	000168	02.01.2019	21	Dispensa por Limite	05	100,00	100,00
	1,0000			RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER RA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	000171	02.01.2019	21	Dispensa por Limite	05	862,80	862,80
	1,0000			RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POV O PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			
						Total do Empenho :	862,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
					Total do Credor .:		862,80
Credor :	3245	MG TREINAMENTOS E ASSESSORIA AO TURISMO LTDA			CNPJ = 09.079.068/0001-82		
1	000336	02.01.2019 381	Registro de Preco/Pregao Pre 87			20.000,00	20.000,00
	1,0000	FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000489	02.01.2019 421	Convite		91	495,00	495,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 90,00					
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		495,00
Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	000834	21.01.2019 98	Dispensa por Limite		31	135,00	135,00
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE					
					Total do Empenho :		135,00
					Total do Credor .:		135,00
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000065	02.01.2019	Nao se Aplica			5.000,00	5.000,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2019					
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	000455	02.01.2019 376	Convite		08	3.126,00	3.126,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUTOS MENSALIS, DE 01/1 A 31/05/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/MINUTO: R\$ 10,42					
					Total do Empenho :		3.126,00
					Total do Credor .:		3.126,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
1	000169	02.01.2019	21	Dispensa por Limite	05		
1	1,0000			RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE		1.332,00	1.332,00
						Total do Empenho :	1.332,00
						Total do Credor .:	1.332,00
Credor :	3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.440/0001-62		
1	000088	02.01.2019	21	Nao se Aplica			
1	1,0000			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2019		12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	3966	RUDIMAR GHIGGI			CNPJ = 26.455.350/0001-36		
1	001388	30.01.2019	150	Dispensa por Limite	69		
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPOR E		220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 9999999999		
1	001057	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		740,01	740,01
						Total do Empenho :	740,01
						Total do Credor .:	740,01
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	001008	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	001029	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		726,96	726,96
						Total do Empenho :	726,96
1	001075	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	001177	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		23.399,85	23.399,85
						Total do Empenho :	23.399,85
1	001238	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019		42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	69.055,83
Credor :	1	1322	VALCIR ANTONIO FANTON		CPF = 413.362.590-00		
	1	000805	18.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 007/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/ 2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA, EGR E ASSEMBLEIA L EGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52
						Total do Credor .:	832,52
						Total da Unidade :	240.810,51
						Total do Orgao ..:	240.810,51
						Total Geral	240.810,51