

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1	480	ADILIO ANTONIO PASINI		CPF = 251.425.690-91		
1	005943	14.06.2019	802	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 078/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DO ESTADO, PREVIAMENTE AGENDADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA			255,96	255,96
						Total do Empenho :	255,96
						Total do Credor .:	255,96
Credor :	1	433	ALCEU PILOTTO		CNPJ = 07.281.377/0001-05		
1	006471	26.06.2019	802	Dispensa por Limite	409		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CADEIRAS E DE BANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO			1.861,20	1.861,20
						Total do Empenho :	1.861,20
1	006472	26.06.2019	802	Dispensa por Limite	409		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE CADEIRAS E DE BANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO			2.079,00	2.079,00
						Total do Empenho :	2.079,00
						Total do Credor .:	3.940,20
Credor :	1	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS		OUTROS = 9999999999		
1	006096	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			8.768,57	8.768,57
						Total do Empenho :	8.768,57
						Total do Credor .:	8.768,57
Credor :	1	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	006370	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2019			886,91	886,91
						Total do Empenho :	886,91
						Total do Credor .:	886,91
Credor :	1	3453	HOMERO LORENI MARCOLINA		CPF = 191.530.150-53		
1	006418	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 079/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PARLAMENTO REGIONAL NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E DO FORUM DIAGNOSTICO DOS HOSPITAIS DA SERRA GAUCHA			255,96	255,96
						Total do Empenho :	255,96
						Total do Credor .:	255,96

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 9h57min - 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 :	7	INSS-INSTTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	005694	04.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - GABR IELA BORTOLOSO			64,48	64,48
						Total do Empenho :	64,48
1	006334	25.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2019			5.239,03	5.239,03
						Total do Empenho :	5.239,03
1	006356	25.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2019			10.562,00	10.562,00
						Total do Empenho :	10.562,00
						Total do Credor .:	15.865,51
Credor :	3454	JAIRO ELIAS ZANATTA			CPF = 277.717.170-04		
1	006419	25.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 080/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PARLAMENTO REGIONAL NA C AMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E DO FORUM DIAGNOSTICO DOS HOSPITAIS DA SERRA GAU CHA			255,96	255,96
						Total do Empenho :	255,96
						Total do Credor .:	255,96
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	005818	07.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 076/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PASSO FUNDO, NO DIA 14/06/2019, PARA PROT OCOLAR OFICIO NO DAER/RS SOLICITANDO MELHORIAS N A RS129, TRECHO ENTRE O TREVO PRINCIPAL DE ACESS O A GUAPORE E O TREVO DE CASCA			255,96	255,96
						Total do Empenho :	255,96
						Total do Credor .:	255,96
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	006470	26.06.2019	800	Dispensa por Limite	408		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL D E COMPUTADORES (INTERNET), PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G UAPORE, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 75,00			462,50	462,50
						Total do Empenho :	462,50
						Total do Credor .:	462,50
Credor :	153	PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	006464	26.06.2019	814	Dispensa por Limite	416		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			150,00	150,00

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 9h57min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	153	PRINT MAX	COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	005789	06.06.2019	376	Convite	08		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADI OFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAM ORA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUT OS MENSAIS, DE 01/06 A 31/12/2019, CFE. TERMO AD ITIVO No 03 - VALOR P/MINUTO: R\$ 11,32			4.754,40	4.754,40
					Total do Empenho :		4.754,40
					Total do Credor .:		4.754,40
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	005833	10.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 077/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/ 2019, A PASSO FUNDO, NO DIA 14/06/2019, PARA CON DUZIR VEREADOR PARA PROTOCOLAR OFICIO NO DAER/RS SOLICITANDO MELHORIAS NA RS 129			127,98	127,98
					Total do Empenho :		127,98
1	006420	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 081/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/ 2019, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/06/2019, PARA C ONDUZIR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DO PARLAMENTO REGIONAL NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E DO FORUM DIAGNOSTIC O DOS HOSPITAIS DA SERRA GAUCHA			127,98	127,98
					Total do Empenho :		127,98
					Total do Credor .:		255,96
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	005693	04.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		TERMO DE EXONERACAO - GABRIELA BORTOLOSO			136,51	136,51
					Total do Empenho :		136,51
1	005695	04.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		TERMO DE EXONERACAO - GABRIELA BORTOLOSO			4.948,63	4.948,63
					Total do Empenho :		4.948,63
					Total do Credor .:		5.085,14
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	006103	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			30.163,20	30.163,20
					Total do Empenho :		30.163,20
1	006199	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			148,77	148,77

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2019 as 9h57min - 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 :	2 SERVIDORES REMUNERACAO				OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	148,77
1	1	006234	25.06.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			782,28	782,28
						Total do Empenho :	782,28
1	1	006272	25.06.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			48.199,38	48.199,38
						Total do Empenho :	48.199,38
1	1	006285	25.06.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019			2.095,62	2.095,62
						Total do Empenho :	2.095,62
						Total do Credor .:	81.389,25
						Total da Unidade :	122.582,28
					Total do Orgao ..:	122.582,28	
						Total Geral	122.582,28