

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3668	ADEMIR ANTONIO TOLEDO DOS SANTOS			CPF = 582.105.200-91		
1	010698	09.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA ASSESSOR LEGISLATIVO, CFE. PORTARIA No 95/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/11/2018, PARA ACOMPANHAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE A UDIENCIA NA CHEFIA DE POLICIA DO ESTADO E DELEGACIA DE TRANSPORTES E MANUTENCAO (DTM), COM A FINALIDADE DE REQUER A SUBSTITUICAO DA CAMINHONETA FORD RANGER DA DELEGACIA DE POLICIA DE GUAPORE PARA OUTRO VEICULO SEMELHANTE, MAIS NOVO, EM MELHORES CONDICOES DE USO E EQUIPADO COM XADREZ, ATENDENDO A SOLICITACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DE GUAPORE; E PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA SOLICITAR A CEDENCIA DO CAMINHAO USADO, MARCA MERCEDES BENZ, DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE COM A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ZERO QUILOMETRO, O CAMINHAO PRETENDIDO IRA SER DESTINADO PARA OUTRO MUNICIPIO			178,40	178,40
						Total do Empenho :	178,40
						Total do Credor .:	178,40
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	010988	22.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 97/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 03/12 A 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS COVATTI FILHO, JOSE OTAVIO GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE, GERONIMO GOERGEN; DA SENADORA ANA AMELIA LEMOS; NO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO, OBJETIVANDO A LIBERACAO E SOLICITACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE			4.757,28	4.757,28
						Total do Empenho :	4.757,28
						Total do Credor .:	4.757,28
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	011108	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
						Total do Credor .:	8.148,48
Credor :	3926	BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	011537	30.11.2018	1428	Dispensa por Limite	839		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/12 A 31/12/			1.709,68	1.709,68

PRONIM CP - Emissao: 07/12/2018 as 8h48min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3926		BANRISUL	CARTOES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			2018,	CFE. LEIS MUN. Nº 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, 5609/2016				
			E 5655/2017	E CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 213,				
			71					
							Total do Empenho :	1.709,68
							Total do Credor .:	1.709,68
Credor :	3927		CGL	PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		CNPJ = 28.430.818/0001-63		
1	011488	29.11.2018	1148	Convite		016		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D			2.556,55	2.556,55
				E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E C				
				HA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUNICIPAL DE VE				
				READORES DE GUAPORE, DE 01/12 A 31/12/2018, CFE.				
				CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.556,55				
							Total do Empenho :	2.556,55
							Total do Credor .:	2.556,55
Credor :	2447		EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	010572	05.11.2018	1250	Pregao Presencial		034		
	1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO			1.709,68	1.709,68
				ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERV				
				IDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, PARA AQUISI				
				CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS				
				COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/11 A 30/11/2018,				
				CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013 E DECRETO				
				S No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014,				
				5126/2014, 5291/2014, 5323/2015 E 5464/2015 E T				
				ERMO ADITIVO - VALOR UNITARIO: R\$ 213,71				
							Total do Empenho :	1.709,68
							Total do Credor .:	1.709,68
Credor :	179		FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	011369	27.11.2018		Nao se Aplica				
	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2018			478,81	478,81
							Total do Empenho :	478,81
							Total do Credor .:	478,81
Credor :	1894		GUARNIERI	ELETRONICA LTDA - ME		CNPJ = 12.585.383/0001-96		
1	011056	23.11.2018	1400	Dispensa por Limite		825		
	1,0000			AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE TELEFONE PARA MANUTE			3.168,88	3.168,88
				NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA				
				DORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				
							Total do Empenho :	3.168,88
1	011057	23.11.2018	1400	Dispensa por Limite		825		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PONTOS			1.180,00	1.180,00
				TELEFONICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA				
				MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CO				

PRONIM CP - Emissao: 07/12/2018 as 8h48min - 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 :	1894	GUARNIERI	ELETRONICA LTDA - ME		CNPJ = 12.585.383/0001-96		
			NTRATO				
						Total do Empenho :	1.180,00
						Total do Credor .:	4.348,88
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	011333	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2018			3.896,19	3.896,19
						Total do Empenho :	3.896,19
1	011355	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2018			9.406,08	9.406,08
						Total do Empenho :	9.406,08
						Total do Credor .:	13.302,27
Credor :	1147	LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.751.970/0001-30		
1	010647	07.11.2018	1299	Dispensa por Limite	775		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
1	010648	07.11.2018	1299	Dispensa por Limite	775		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	3245	MG TREINAMENTOS E ASSESSORIA AO TURISMO LTDA			CNPJ = 09.079.068/0001-82		
1	011092	26.11.2018	381	Registro de Preco/Pregao	Pre 087		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ATE 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	010699	09.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 96/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, A FIM DE TRATAR DE LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICIPIO			237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
						Total do Credor .:	237,86

PRONIM CP - Emissao: 07/12/2018 as 8h48min - 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 :	3424	ODIR JOSE GNOATO - ME			CNPJ = 26.249.668/0001-60		
1	010535	01.11.2018	1271	Dispensa por Limite	760		
	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			719,50	719,50
						Total do Empenho :	719,50
1	010536	01.11.2018	1271	Dispensa por Limite	760		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	010537	01.11.2018	1271	Dispensa por Limite	760		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE			466,00	466,00
						Total do Empenho :	466,00
1	010922	20.11.2018	1364	Dispensa por Limite	806		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			1.484,50	1.484,50
						Total do Empenho :	1.484,50
						Total do Credor .:	2.750,00
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	011483	29.11.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2018			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	010511	01.11.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 92/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/11/2018, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TURRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GUAPORE, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHAL EN PARA TRATAR ACERCA DE EMENDAS FEDERAIS PARA O ANO DE 2019			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	010623	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 093/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/11/2018, PARA BUENOS AIRES VEREADOR QUE PARTICIPOU DE AUDIENCIAS AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SIVANA COVATTI E SERGIO TURRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GUAPORE, E DE AUDI			118,93	118,93

PRONIM CP - Emissao: 07/12/2018 as 8h48min - 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 :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
			ENCIA AGENDADA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WES TPHALEN PARA TRATAR ACERCA DE EMENDAS FEDERAIS P ARA O ANO DE 2019			Total do Empenho :	118,93
1	011416	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 100/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/ 2018, NO DIA 07/12/2018, A PORTO ALEGRE, PARA BU SCAR VEREADORES NO AEROPORTO QUE RETORNARAO DA V IAGEM A BRASILIA/DF			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	011417	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 099/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/ 2018, NO DIA 03/12/2018, A PORTO ALEGRE, PARA CO NDUZIR VEREADORES AO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRA SILIA/DF			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
						Total do Credor .:	475,72
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	011119	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			21.318,54	21.318,54
						Total do Empenho :	21.318,54
1	011217	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	011249	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			414,77	414,77
						Total do Empenho :	414,77
1	011286	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	011299	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
						Total do Credor .:	66.662,33
Credor :	1322	VALCIR ANTONIO FANTON			CPF = 413.362.590-00		
1	010510	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 91/2018, , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2 018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 A 07/11/2018, P ARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TUR RA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIC			832,52	832,52

PRONIM CP - Emissao: 07/12/2018 as 8h48min - 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 :	1322		VALCIR ANTONIO FANTON		CPF = 413.362.590-00			
			IPIO DE GUAPORE, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GA BINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN PARA TRATAR ACERCA DE EMENDAS FEDERAIS PARA O ANO DE 2019					
						Total do Empenho :	832,52	
						Total do Credor .:	832,52	
Credor :	1460		VALTER LUIS MANN		CPF = 290.593.800-53			
1	1	010697	09.11.2018	Nao se Aplica				
			1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 94/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/20 18, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/11/2018, PARA PART ICIPAR DE AUDIENCIA NA CHEFIA DE POLICIA DO ESTA DO E DELEGACIA DE TRANSPORTES E MANUTENCAO (DTM) , COM A FINALIDADE DE REQUER A SUBSTITUICAO DA C AMINHONETA FORD RANGER DA DELEGACIA DE POLICIA D E GUAPORE PARA OUTRO VEICULO SEMELHANTE, MAIS NO VO, EM MELHORES CONDICoes DE USO E EQUIPADO COM XADREZ, ATENDENDO A SOLICITACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DE GUAPORE; E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA SOLICITAR A CEDENCI A DO CAMINHAO USADO, MARCA MERCEDES BENZ, DO COR PO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE COM A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ZERO QUILOMETRO, O CAMINHAO PRETEND IDO IRIA SER DESTINADO PARA OUTRO MUNICIPIO			237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86	
						Total do Credor .:	237,86	
						Total da Unidade :	111.686,32	
						Total do Orgao ..:	111.686,32	
						Total Geral .....	111.686,32	