

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3426	AC ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME			CNPJ = 26.227.508/0001-10		
1	006706	18.07.2018	783	Dispensa por Limite	465		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	006707	18.07.2018	783	Dispensa por Limite	465		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			600,00	600,00
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. OFICIO No 66/2018, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			-300,00	-300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	53	ADALBERTO ALORINO DE ALMEIDA			CPF = 899.834.750-49		
1	002171	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA CONSULTOR JURIDICO, CFE. PORTARIA No 019/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO INSTITUTO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CONSULTA E ESTUDO PARA ADEQUACAO DO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE GUAPORE			175,23	175,23
						Total do Empenho :	175,23
						Total do Credor .:	175,23
Credor :	3668	ADEMIR ANTONIO TOLEDO DOS SANTOS			CPF = 582.105.200-91		
1	007841	20.08.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA ASSESSOR LEGISLATIVO, CFE. PORTARIA No 081/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 22/08/2018, PARA REPRESENTAR O VEREADOR VALTER LUIS MANN EM REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO DAER DE PASSO FUNDO, SR. LUIS ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA, UMA VEZ QUE O VEREADOR JA POSSUI OUTROS COMPROMISSOS AGENDADOS PARA ESSA DATA			178,40	178,40
						Total do Empenho :	178,40
1	010698	09.11.2018		Nao se Aplica			
	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 AUDIENCIA 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 DEFES			178,40	178,40

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - 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 :	3668	ADEMIR ANTONIO TOLEDO DOS SANTOS			CPF = 582.105.200-91		
			A CIVIL DO ESTADO PARA SOLICITAR A CEDENCIA DO C				
			AMINHAO USADO, MARCA MERCEDES BENZ, DO CORPO DE				
			BOMBEIROS DE GUAPORE, PARA A DEFESA CIVIL MUNICI				
			PAL, TENDO EM VISTA QUE COM A AQUISICAO DE UM CA				
			MINHAO ZERO QUILOMETRO, O CAMINHAO PRETENDIDO IR				
			IA SER DESTINADO PARA OUTRO MUNICIPIO				
						Total do Empenho :	178,40
						Total do Credor .:	356,80
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	001369	31.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 003/2018,			233,64	233,64
			LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2				
			017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA PARTICIP				
			AR DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA				
			DAS PARADAS DO ROTEIRO TURISTICO EM COMEMORACAO				
			AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA				
						Total do Empenho :	233,64
1	002287	01.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 027/2018			4.672,72	4.672,72
			, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/				
			2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018				
			, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DO				
			S DEPUTADOS FEDERAIS COVATTI FILHO, JOSE OTAVIO				
			GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE, GERONIMO GOERGEN, S				
			ENADORES ANA AMELIA LEMOS E LASIER MARTINS; E NO				
			S MINISTERIOS DA SAUDE, DA AGRICULTURA, PECUARIA				
			E ABASTECIMENTO, DO TURISMO, DO DESENVOLVIMENTO				
			SOCIAL E AGRARIO, PARA BUSCAR A LIBERACAO E SOL				
			ICITACAO DE NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO				
						Total do Empenho :	4.672,72
1	002568	12.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 031/2018,			233,64	233,64
			LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2				
			017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/03/2018, PARA PAR				
			TICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL COVA				
			TTI FILHO, QUE ESTARA NO GABINETE DA SILVANA COV				
			ATTI, A FIM DE TRATAR A RESPEITO DE EMENDAS PARL				
			AMENTARES				
						Total do Empenho :	233,64
1	003847	23.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 041/2018,			594,66	594,66
			LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2				
			018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 A 25/04/2018, P				
			ARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DA MEDALHA DE MERITO				
			FARROUPILHA AO SENHOR ALEXANDRE POSTAL E COMPAR				
			ECER NAS AUDIENCIAS AGENDADAS COM A DEPUTADA EST				
			ADUAL SILVANA COVATTI E O DEPUTADO SERGIO TURRA,				
			A FIM DE TRATAR A RESPEITO DE EMENDAS PARLAMENT				
			ARES				

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - 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 : 480 ADILIO ANTONIO PASINI					CPF = 251.425.690-91		
					Total do Empenho :		594,66
1	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 .:		10.491,94
Credor : 2944 ANTONIO JOSE PANDOLFO					CPF = 487.932.720-49		
					Total do Empenho :		
1	1	005516	12.06.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 056/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE A PAVIMENTACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GUAPORE E UNIAO DA SERRA		237,86	237,86	
					Total do Empenho :		237,86
1	1	011584	03.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 101/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 03/12 A 07/12/2018, PARA SOLICITACAO E LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA, DEPUTADO AFONSO MOTTA, DEPUTADO GIOVANI CHERINI E MINISTERIOS		4.757,28	4.757,28	
					Total do Empenho :		4.757,28
					Total do Credor .:		4.995,14
Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS					OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :		
1	1	000873	25.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018		8.003,62	8.003,62	
					Total do Empenho :		8.003,62
1	1	001836	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018		8.003,62	8.003,62	
					Total do Empenho :		8.003,62
1	1	002874	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018		8.148,48	8.148,48	
					Total do Empenho :		8.148,48

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - 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 :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	003861	24.04.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	004897	23.05.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	005757	21.06.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	006421	05.07.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO/2018			3.259,39	3.259,39
						Total do Empenho :	3.259,39
1	006910	25.07.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	007976	27.08.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	008899	24.09.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	010048	26.10.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	011108	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
1	011681	06.12.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO/2018			4.889,09	4.889,09
						Total do Empenho :	4.889,09
1	012122	19.12.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
						Total do Credor .:	105.640,52
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
1	002230	28.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 022/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/03/2018, PARA CO NDUZIR OS VEREADORES RONALDO JAIR DONIDA E VALTE R LUIS MANN AO AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAG EM A BRASILIA/DF			116,82	116,82

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - 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 :	156	ARI	CAGOL		CPF = 389.803.200-00		
					Total do Empenho :		116,82
1	1	002368	02.03.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 029/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/03/2018, PARA CONDUZIR OS VEREADORES VALCIR ANTONIO FANTON, ADILIO ANTONIO PASINI E PAULO GIROLDI AO AEROPORTO S ALGADO FILHO, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF			116,82	116,82
					Total do Empenho :		116,82
1	1	005407	06.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 051/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE E ESTEIO, NO DIA 07/06/2018 , PARA CONDUZIR OS VEREADORES VALCIR ANTONIO FANTON E VALTER LUIS MANN PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E SECRETARIAS DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA PARTICIPAREM DA ENTREGA DO TRATOR AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICAO ASSIS BRASIL			118,93	118,93
					Total do Empenho :		118,93
1	1	006418	05.07.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 71/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA SOBRE A CRIACAO DA "ZONA FRANCA DA UVA E DO VINHO NA SERRA GAUCHA", A SER REALIZADA NO HOTEL E SPA DO VINHO			118,93	118,93
					Total do Empenho :		118,93
1	1	011890	10.12.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 109/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/12/2018, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA RECEITA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL, A FIM DE SOLICITAR PRODUTOS APREENDIDOS EM PROL DO MUNICIPIO DE GUAPORE			118,93	118,93
					Total do Empenho :		118,93
					Total do Credor .:		590,43
Credor :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
	1	000254	02.01.2018	007	Concorrencia		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2018, CFE. CONTRATO			4.250,00	4.250,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - 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 :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	1,0000		ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO			-561,92	-561,92
						Total do Empenho :	3.688,08
1	003283	29.03.2018	007	Concorkencia	007		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/04 A 31/12/2018, CFE. TERMO A DITIVO			13.000,00	13.000,00
1	1,0000		ESTORNO DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO				
						Total do Empenho :	-10.627,69
							2.372,31
1	005325	30.05.2018	007	Concorkencia	007		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/06 A 31/12/2018, CFE. CONTRAT O			10.627,69	10.627,69
1	1,0000		ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO				
						-2.436,86	-2.436,86
						Total do Empenho :	8.190,83
						Total do Credor .:	14.251,22
Credor :	57	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 92.702.067/0103-10		
1	007779	17.08.2018	942	Inexigibilidade	168		
1	1,0000		DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A COBRANCA DE INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL EDITAL No 001/2018			230,00	230,00
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO				
						-112,00	-112,00
						Total do Empenho :	118,00
						Total do Credor .:	118,00
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 ESTABELECEIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/12 A 31/12/2018, CFE. LEIS MUN. N° 3384/2013, 3432/2013,3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS MUN. 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2016 E 5655/2017 E CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 213,71			1.709,68	1.709,68
						Total do Empenho :	1.709,68
						Total do Credor .:	1.709,68
Credor :	237	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			CNPJ = 87.296.026/0020-70		
1	006083	25.06.2018	676	Dispensa por Limite	409		
1	1,0000		AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			250,00	250,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	237	BENOIT	ELETRDOMESTICOS LTDA		CNPJ = 87.296.026/0020-70		
			DE GUAPORE			Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	3457	BIANOR LUIZ	NGNOATTO - ME		CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	000232	02.01.2018	336	Dispensa por Limite	253		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTEN			205,83	205,83
			CAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORE				
			S, DE 01/01 A 05/03/2018, CFE. CONTRATO VALOR M				
			ENSAL: 95,00			Total do Empenho :	205,83
1	002552	12.03.2018	336	Dispensa por Limite	253		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTEN			934,17	934,17
			CAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORE				
			S, DE 06/03 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO				
			VALOR MEN			Total do Empenho :	934,17
			SAL: R\$ 95,00			Total do Credor .:	1.140,00

Credor :	1444	BLR EDITORIAIS	LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL		CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000172	02.01.2018	1337	Pregao Presencial	229		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J			40.608,00	40.608,00
			ORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVI				
			DADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE				
			ATE 600 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 12/10/201				
			8, CFE. CONTRATO VALOR				
			POR CM/COLUNA: R\$ 7,20				
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-22.229,28	-22.229,28
						Total do Empenho :	18.378,72
1	000612	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044		
	1,0000		RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO RE			110,00	110,00
			GIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
			MUN. DE VEREADORES			Total do Empenho :	110,00
1	009584	08.10.2018	1337	Pregao Presencial	229		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J			11.232,00	11.232,00
			ORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVI				
			DADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, N				
			UM TOTAL DE ATE 600 CM/COLUNA POR MES, DE 13/10				
			A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO - VALOR POR CM/				
			COLUNA: R\$ 7,20				
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-5.969,52	-5.969,52
						Total do Empenho :	5.262,48
						Total do Credor .:	23.751,20

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3393	BWC	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 09.099.400/0001-70		
1	000113	02.01.2018	816	Dispensa por Limite	322	1.520,00	1.520,00
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA EL				
			ETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01				
			/01 A 31/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO				
			VALOR MENSAL: R\$ 190,00				
						Total do Empenho :	1.520,00
1	007926	23.08.2018	780	Convite	008	5.849,90	5.849,90
	1,0000		PRESTACAO DE ATE 70 HORAS DE SERVICOS PARA ADEQU				
			ACAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E GUAPORE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ATE				
			31/12/2018, CFE. CONTRATO				
			VALOR P/HORA				
			: R\$ 83,57				
						Total do Empenho :	5.849,90
1	008801	18.09.2018	816	Dispensa por Limite	322	822,64	822,64
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA EL				
			ETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01				
			/09 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO				
			VALOR MENSAL: R\$ 205,66				
						Total do Empenho :	822,64
						Total do Credor .:	8.192,54
Credor :	2164	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	ULTIMA TROPEADA		CNPJ = 90.397.712/0001-89		
1	009808	16.10.2018	1171	Dispensa por Limite	686	599,80	599,80
	1,0000		REALIZACAO DE JANTAR PARA ATE 20 PESSOAS, NO DIA				
			26/10/2018, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR P				
			UBLICO, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MU				
			NICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. LEI MUNIC				
			IPAL No 3410/2013 E DECRETO No 5939/2018				
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-99,95	-99,95
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-50,00	-50,00
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-149,95	-149,95
						Total do Empenho :	299,90
						Total do Credor .:	299,90
Credor :	3927	CGL	PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		CNPJ = 28.430.818/0001-63		
1	011488	29.11.2018	1148	Convite	016	2.556,55	2.556,55
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D				
			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 :	3559	CLAUDIR LUIS FOPPA			CNPJ = 19.858.484/0001-32		
1	002642	16.03.2018	334	Dispensa por Limite	209	260,00	260,00
	1,0000		FORNECIMENTO DE 04 CARGAS DE GAS-P13 PARA MANUTE				
			NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA				
			DORES				
			VALOR				

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3559	CLAUDIR LUIS FOPPA			CNPJ = 19.858.484/0001-32		
		P/CARGA: R\$ 65,00					
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
Credor :	32	CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			CNPJ = 89.677.173/0001-52		
1	009918	22.10.2018	1210		713		
	1,0000		Dispensa por Limite			80,00	80,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
Credor :	230	COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA			CNPJ = 02.800.238/0001-27		
1	003838	23.04.2018	458		276		
	1,0000		Dispensa por Justificativa			459,60	459,60
			FORNECIMENTO DE 40 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 31/12/2018				
						Total do Empenho :	459,60
						Total do Credor .:	459,60
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000265	02.01.2018					
	1,0000		Nao se Aplica			700,00	700,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN.DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2018				
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-77,66	-77,66
						Total do Empenho :	622,34
						Total do Credor .:	622,34
Credor :	2482	DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			CNPJ = 15.314.760/0001-40		
1	004176	25.04.2018	463		280		
	1,0000		Dispensa por Limite			15,00	15,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	15,00
1	007868	21.08.2018	956		558		
	1,0000		Dispensa por Limite			179,00	179,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	179,00
						Total do Credor .:	194,00
Credor :	3757	DIEGO NODARI			CPF = 806.602.310-34		
1	004541	10.05.2018					
	1,0000		Nao se Aplica			4.757,28	4.757,28
			DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 44/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 15 A 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO GABINETE DO DEPUT				

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	3757	DIEGO NODARI			CPF = 806.602.310-34		
			ADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA E NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA SOLICITACAO DE LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO			Total do Empenho :	4.757,28
1	011585	03.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 102/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 03/12 A 07/12/2018, PARA SOLICITACAO E LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRO, DEPUTADO AFONSO MOTTA, DEPUTADO GIOVANI CHERINI E MINISTERIOS			4.757,28	4.757,28
						Total do Empenho :	4.757,28
						Total do Credor .:	9.514,56

Credor :	3469	DOVALE VENDING EIRELI - ME			CNPJ = 21.583.401/0001-91		
1	000792	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	1.541,10	1.541,10
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Total do Empenho :	1.541,10
1	000793	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	907,90	907,90
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Total do Empenho :	907,90
1	000794	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	63,30	63,30
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Total do Empenho :	63,30
						Total do Credor .:	2.512,30

Credor :	3315	ENIO BERTA			CPF = 101.119.258-60		
1	001675	15.02.2018		Nao se Aplica		87,61	87,61
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA ASSESSOR DE SECRETARIA, CFE. PORTARIA No 009/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A SANTA BARBARA, NO DIA 15/02/2018, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DAS OBRAS DE RESTAURO DA ERS 431 E DAS CABECEIRAS DA PONTE, SOLENIDADE DA QUAL COMPARECERA O GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA			Total do Empenho :	87,61
						Total do Credor .:	87,61

Credor :	2429	EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA - ME			CNPJ = 04.406.867/0001-00		
1	007743	15.08.2018	937	Dispensa por Limite	548	200,00	200,00
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE CNPJ NA RECEITA FEDERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C				

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	2429	EXATO	ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA - ME		CNPJ = 04.406.867/0001-00		
			AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
Credor :	2447	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	000228	02.01.2018	1250	Pregao Presencial	034		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 31/10/2018, 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 TERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R\$ 213,71			17.096,80	17.096,80
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-854,84	-854,84
						Total do Empenho :	16.241,96
1	010572	05.11.2018	1250	Pregao Presencial	034		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, PARA AQUISICAO 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 TERMO ADITIVO - VALOR UNITARIO: R\$ 213,71			1.709,68	1.709,68
						Total do Empenho :	1.709,68
						Total do Credor .:	17.951,64
Credor :	3844	FERNANDO CESAR	NERVIS - ME		CNPJ = 26.886.650/0001-70		
1	008618	11.09.2018	1026	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO			2.910,00	2.910,00
						Total do Empenho :	2.910,00
1	008619	11.09.2018	1026	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO			1.321,32	1.321,32
						Total do Empenho :	1.321,32
						Total do Credor .:	4.231,32
Credor :	3462	FOPPA & GHIGGI	LTDA		CNPJ = 21.456.650/0001-16		
1	000522	09.01.2018	35	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3462		FOPPA & GHIGGI LTDA			CNPJ = 21.456.650/0001-16		
1	007610	10.08.2018	927		Dispensa por Limite	543		
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				45,00	45,00
								Total do Empenho : 45,00
								Total do Credor .: 75,00
Credor :	2878		FRANCINE ZANELLA			CPF = 019.105.690-11		
1	002172	26.02.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA PARA TECNICO LEGISLATIVO, CFE. PORTARIA N o 018/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO INSTITUTO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CONSULTA E ESTUDO PARA ADEQUACAO DO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE GUAPORE				175,23	175,23
								Total do Empenho : 175,23
1	009209	24.09.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA PARA TECNICO LEGISLATIVO, CFE. PORTARIA N o 089/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 375/2018 E 374/2018, A GARIBALDI, NO DIA 25/09/2018, PARA ACOMPANHAR A LEITURA DOS CARTOES DE RESPOSTAS E IDENTIFICACAO PUBLICA DO RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA SEDE DA UNA G ESTAO E ASSESSORIA				178,40	178,40
								Total do Empenho : 178,40
								Total do Credor .: 353,63
Credor :	179		FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	002161	23.02.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2018				446,79	446,79
								Total do Empenho : 446,79
1	002257	28.02.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO 2018 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1089, EMITIDO INCORRETAMENTE)				446,79	446,79
								Total do Empenho : 446,79
1	003128	26.03.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2018				454,87	454,87
								Total do Empenho : 454,87
1	004109	24.04.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2018				454,87	454,87
								Total do Empenho : 454,87
1	005140	23.05.2018			Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2018				454,87	454,87
								Total do Empenho : 454,87

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	1	006010	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2018				576,17	576,17
						Total do Empenho :	576,17
1	1	007165	25.07.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JULHO/2018				454,87	454,87
						Total do Empenho :	454,87
1	1	008229	27.08.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018				454,87	454,87
						Total do Empenho :	454,87
1	1	009156	24.09.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2018				454,87	454,87
						Total do Empenho :	454,87
1	1	010311	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018				471,89	471,89
						Total do Empenho :	471,89
1	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
1	1	011778	06.12.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS PARTE PATRONAL S/ 13o SALARIO/2018				478,81	478,81
						Total do Empenho :	478,81
1	1	012392	19.12.2018	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2018				788,53	788,53
						Total do Empenho :	788,53
						Total do Credor .:	6.417,01

Credor :	2248	GABIATTI MOVEIS SOB MEDIDA LTDA			CNPJ = 11.886.919/0001-40		
1	1	006582	11.07.2018 750	Dispensa por Limite	453		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				3.300,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
						Total do Credor .:	3.300,00

Credor :	1894	GUARNIERI ELETRONICA LTDA - ME			CNPJ = 12.585.383/0001-96		
1	1	011056	23.11.2018 1400	Dispensa por Limite	825		
	1,0000	AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE TELEFONE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				3.168,88	3.168,88
						Total do Empenho :	3.168,88
1	1	011057	23.11.2018 1400	Dispensa por Limite	825		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PONTOS TELEFONICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA				1.180,00	1.180,00
						Total do Empenho :	1.180,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m03seg (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		
			MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CO				
			NTRATO				
						Total do Empenho :	1.180,00
						Total do Credor .:	4.348,88
Credor :	2653	GUILHERME	XAVIER PIVA EIRELI - EPP		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
1	002197	27.02.2018	167	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI			241,60	241,60
			DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CO				
			NTRATO				
						Total do Empenho :	241,60
1	002198	27.02.2018	167	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE UM MONITOR LED 21,5" PARA MANUTENCA			533,40	533,40
			O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR				
			ES, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	533,40
1	002199	27.02.2018	167	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS PARA MANUT			936,00	936,00
			ENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VERE				
			ADORES, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	936,00
1	002200	27.02.2018	167	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE DOIS NOBREAK 600VA PARA MANUTENCAO			513,36	513,36
			DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
			, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	513,36
						Total do Credor .:	2.224,36
Credor :	3453	HOMERO	LORENI MARCOLINA		CPF = 191.530.150-53		
1	001370	31.01.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 004/2018,			233,64	233,64
			LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2				
			017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA PARTICIP				
			AR DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA				
			DAS PARADAS DO ROTEIRO TURISTICO EM COMEMORACAO				
			AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA				
						Total do Empenho :	233,64
1	001673	15.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		MEIA DIARIA PARA PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADO			116,82	116,82
			RES, CFE. PORTARIA No 007/2018, LEI No 3466/2014				
			E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A SANTA BARB				
			ARA, NO DIA 15/02/2018, PARA PARTICIPAR DA INAUG				
			URACAO DAS OBRAS DE RESTAURO DA ERS 431 E DAS CA				
			BECEIRAS DA PONTE, SOLENIDADE DA QUAL COMPARECER				
			A O GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA				
						Total do Empenho :	116,82
1	002173	26.02.2018		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3453	HOMERO LORENI MARCOLINA			CPF = 191.530.150-53		
1	1,0000		DIARIA PARA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PORTARIA No 017/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO INSTITUTO IGAM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CONSULTA E ESTUDO PARA ADEQUACAO DO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE GUAPORE			233,64	233,64
Total do Empenho :							233,64
1	004517	09.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 43/2018, LEI No 3466/2014, DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 15 A 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, ALCEU MOREIRA, GIOVANI FELTES; NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO; NO MINISTERIO DO TURISMO; NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO; NO MINISTERIO DAS CIDADES E PARA LIBERACAO E SOLICITACAO DE NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO			3.567,96	3.567,96
Total do Empenho :							3.567,96
1	005515	12.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 055/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE A PAVIMENTACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GUAPORE E UNIAO DA SERRA			237,86	237,86
Total do Empenho :							237,86
1	006070	25.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 064/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE PROJETOS DE PLANO DIRETOR E MOBILIDADE DAS PREFEITURAS NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL			118,93	118,93
Total do Empenho :							118,93
1	006305	02.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 067/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/07/2018, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO ESTADUAL DA MOSTRA GUAPORE 2018, NO GALPAO CRIOULO DO PALACIO PIRATINI			118,93	118,93
Total do Empenho :							118,93
1	006416	05.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 69/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 3			118,93	118,93

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3453	HOMERO LORENI MARCOLINA			CPF = 191.530.150-53		
			75/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 06/07/2018, P				
			ARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A CRIACAO DA "				
			ZONA FRANCA DA UVA E DO VINHO NA SERRA GAUCHA",				
			A SER REALIZADA NO HOTEL E SPA DO VINHO				
						Total do Empenho :	118,93
						Total do Credor .:	4.746,71
Credor :	3739	HS IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 26.270.063/0001-51		
1	003659	16.04.2018	359	Convite	002		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI			531,96	531,96
			DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPO				
			RE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	531,96
						Total do Credor .:	531,96
Credor :	1134	IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	001510	07.02.2018	199	Inexigibilidade	031		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E C			13.996,66	13.996,66
			ONSULTORIA CONTABIL, DE GESTAO E JURIDICA, DE 08				
			/02 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO VA				
			LOR MENSAL: R\$ 1.300,00				
						Total do Empenho :	13.996,66
						Total do Credor .:	13.996,66
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001099	25.01.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2018			3.948,18	3.948,18
						Total do Empenho :	3.948,18
1	001124	25.01.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2018			9.406,09	9.406,09
						Total do Empenho :	9.406,09
1	002060	22.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2018			3.992,47	3.992,47
						Total do Empenho :	3.992,47
1	002085	22.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2018			9.406,09	9.406,09
						Total do Empenho :	9.406,09
1	003091	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2018			3.896,12	3.896,12
						Total do Empenho :	3.896,12
1	003115	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2018			9.406,09	9.406,09
						Total do Empenho :	9.406,09
1	004160	24.04.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2018			3.896,19	3.896,19

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m04seg (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-INST	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0282-31		
					Total do Empenho :		3.896,19
1	1	004161	24.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2018			9.528,63	9.528,63
					Total do Empenho :		9.528,63
1	1	005103	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2018			3.896,19	3.896,19
					Total do Empenho :		3.896,19
1	1	005127	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2018			9.406,08	9.406,08
					Total do Empenho :		9.406,08
1	1	005974	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2018			3.896,19	3.896,19
					Total do Empenho :		3.896,19
1	1	005997	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2018			9.406,08	9.406,08
					Total do Empenho :		9.406,08
1	1	007131	25.07.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JULHO/2018			3.962,80	3.962,80
					Total do Empenho :		3.962,80
1	1	007153	25.07.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JULHO/2018			9.406,07	9.406,07
					Total do Empenho :		9.406,07
1	1	008194	27.08.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018			3.896,19	3.896,19
					Total do Empenho :		3.896,19
1	1	008216	27.08.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - AGOSTO/2018			9.406,08	9.406,08
					Total do Empenho :		9.406,08
1	1	009121	24.09.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2018			4.078,23	4.078,23
					Total do Empenho :		4.078,23
1	1	009143	24.09.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2018			9.406,08	9.406,08
					Total do Empenho :		9.406,08
1	1	010275	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018			3.936,15	3.936,15
					Total do Empenho :		3.936,15
1	1	010297	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018			9.406,07	9.406,07
					Total do Empenho :		9.406,07

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	011333	27.11.2018	Nao se Aplica				
	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				
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2018			9.406,08	9.406,08
						Total do Empenho :	9.406,08
1	011742	06.12.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		ENCARGOS PARTE PATRONAL S/ 13o SALARIO/2018			3.896,19	3.896,19
						Total do Empenho :	3.896,19
1	011764	06.12.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		ENCARGOS PARTE PATRONAL S/ 13o SALARIO/2018			9.474,23	9.474,23
						Total do Empenho :	9.474,23
1	012356	19.12.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2018			3.940,59	3.940,59
						Total do Empenho :	3.940,59
1	012378	19.12.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2018			9.406,07	9.406,07
						Total do Empenho :	9.406,07
						Total do Credor .:	173.601,42
Credor :	1	3454	JAIRO ELIAS ZANATTA		CPF = 277.717.170-04		
	001674	15.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 008/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A SANTA BARBARA, NO DIA 15/02/2018, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DAS OBRAS DE RESTAURO DA ERS 431 E DAS CABECEIRAS DA PONTE, SOLENIDADE DA QUAL COMPARECERA O GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA			116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	003369	03.04.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 036/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DO ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, CEZAR AUGUSTO SCHIRMER, PARA TRATAR DO AUMENTO DE EFETIVO PARA OS ORGAOS D E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO			237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
1	004518	09.05.2018	Nao se Aplica				
	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 42/2018, LEI No 3466/2014, DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 15 A 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, ALCEU MOREIRA, GIOVANI FELTES; NO MINISTER			3.567,96	3.567,96

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3454	JAIRO ELIAS ZANATTA			CPF = 277.717.170-04		
						Total do Empenho :	3.567,96
1	005514	12.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 054/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE E A PAVIMENTACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GUAPORE E UNIAO DA SERRA				237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
1	006071	25.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 065/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE PROJETOS DE PLANO DIRETOR E MOBILIDADE DAS PREFEITURAS NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL				118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	006417	05.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 70/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A CRIACAO DA "ZONA FRANCA DA UVA E DO VINHO NA SERRA GAUCHA", A SER REALIZADA NO HOTEL E SPA DO VINHO				118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	006691	17.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 077/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE E A AUTORIZACAO DE CONSTRUCAO EM AREAS/TERRENOS NA FAIXA DE DOMINIO DO DAER				237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
						Total do Credor .:	4.636,22
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA-ME			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	000124	02.01.2018	1201	Pregao Presencial	128		
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 MUN. DE VEREADORES, DE 01/01 A 22/10/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MEN				29.572,79	29.572,79
1	1,0000	SAL: R\$ 3.038,30 ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-160,58	-160,58

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	2393	JMS	SERVICOS DE PORTARIA	LTDA-ME	CNPJ = 13.129.834/0001-43		
					Total do Empenho :		29.412,21
1	1	009974	23.10.2018	1201	Pregao Presencial	128	
	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D	3.343,65	3.343,65
					E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E C		
					HA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN. DE VEREADO		
					RES, DE 23/10 A 22/11/2018, CFE. TERMO ADITIVO -		
					VALOR MENSAL: R\$ 3.343,65		
					Total do Empenho :		3.343,65
1	1	012509	26.12.2018	1201	Pregao Presencial	128	
	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D	891,64	891,64
					E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E C		
					HA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN. DE VEREADO		
					RES, DE 23/11 A 30/11/2018, CFE. TERMO ADITIVO -		
					VALOR MENSAL: R\$ 3.343,65		
					Total do Empenho :		891,64
					Total do Credor .:		33.647,50

Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA	LTDA		CNPJ = 90.533.993/0001-50		
	1	000617	11.01.2018	73	Dispensa por Limite		
	1,0000				RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER	100,00	100,00
					RA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.		
					DE VEREADORES		
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00

Credor :	3466	JOSE ADEMIR OSMARIN - MEI			CNPJ = 12.145.542/0001-31		
	1	001265	26.01.2018	266	Registro de Preco/Pregao Pre 25		
	1,0000				FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PAR	18.645,00	18.645,00
					A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VE		
					READORES, DE 26/01 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO		
					ESTORNO SALDO DE EMPENHO, CFE. TERMO DE RESCISAO		
					Total do Empenho :	-9.509,44	-9.509,44
					Total do Credor .:		9.135,56

Credor :	3423	JULIANO ANTONIO FINCATO			CPF = 438.039.380-15		
	1	004773	18.05.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 047/2018	118,93	118,93
					, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/		
					2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/05/2018, PARA BU		
					SCAR O VEREADOR DIEGO NODARI QUE PARTICIPOU DE A		
					UDIENCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RONALD		
					O NOGUEIRA E NO MINISTERIO DO TRABALHO, EM BRASI		
					LIA/DF, PARA SOLICITACAO E LIBERACAO DE RECURSOS		
					PARA O MUNICIPIO		
					Total do Empenho :		118,93
					Total do Credor .:		118,93

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	000614	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044		
	1,0000		RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POV O PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES			742,80	742,80
						Total do Empenho :	742,80
						Total do Credor .:	742,80
Credor :	3658	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 27.281.727/0001-40		
1	003660	16.04.2018	359	Convite	002		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPO RE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			403,32	403,32
						Total do Empenho :	403,32
1	003661	16.04.2018	359	Convite	002		
	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR ES DE GUAPORE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			830,10	830,10
						Total do Empenho :	830,10
						Total do Credor .:	1.233,42
Credor :	412	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0060-48		
1	005285	29.05.2018	596	Dispensa por Limite	362		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPOR E			95,00	95,00
						Total do Empenho :	95,00
1	006084	25.06.2018	676	Dispensa por Limite	409		
	1,0000		AQUISICAO DE UM LAVA JATO PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G UAPORE			360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	455,00
Credor :	3719	LOJAS QUERO QUERO SA			CNPJ = 96.418.264/0214-89		
1	002643	16.03.2018	335	Dispensa por Limite	210		
	1,0000		AQUISICAO DE UM BALCAO PARA PIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE S			299,00	299,00
						Total do Empenho :	299,00
						Total do Credor .:	299,00
Credor :	3550	LUCIANA MORONI SILVA			CPF = 000.262.220-35		
1	007842	20.08.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA ASSESSOR LEGISLATIVO, CFE. PORTARIA No 082/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/ 2018 E 375/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 22/08/201 8, PARA REPRESENTAR O VEREADOR DIEGO NODARI EM A UDIENCIA MARCADA COM OS VEREADORES ARISTEU DALLA			178,40	178,40

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3550	LUCIANA MORONI SILVA			CPF = 000.262.220-35		
		LANA E EVANDRO MEIRELES, NA CAMARA DE VEREADORES DE PASSO FUNDO, PARA TRATAR DE INICIATIVAS DE PROJETOS DE LEI QUE POSSAM BENEFICIAR O MUNICIPIO DE GUAPORE					
						Total do Empenho :	178,40
						Total do Credor .:	178,40
Credor :	1147	LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.751.970/0001-30		
1	003451	06.04.2018	407	Dispensa por Limite	251		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA INSTALADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
1	005311	30.05.2018	600	Dispensa por Limite	365		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
1	005312	30.05.2018	600	Dispensa por Limite	365		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	005313	30.05.2018	600	Dispensa por Limite	365		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	007233	27.07.2018	837	Dispensa por Limite	492		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	010647	07.11.2018	1299	Dispensa por Limite	775		
	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		
	1,0000			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 .:	950,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :		2959		MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
1	002220	28.02.2018	167	Convite		001		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			22,90	22,90
							Total do Empenho :	22,90
							Total do Credor .:	22,90
Credor :		109		MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	001445	02.02.2018	183	Dispensa por Limite		113		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			90,00	90,00
							Total do Empenho :	90,00
1	001446	02.02.2018	183	Dispensa por Limite		113		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			40,00	40,00
							Total do Empenho :	40,00
1	002202	27.02.2018	167	Convite		001		
		1,0000		AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER E UM HD EXTERNO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONTRATO			859,00	859,00
							Total do Empenho :	859,00
1	002276	01.03.2018	167	Convite		001		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. TERMO ADITIVO			4.089,00	4.089,00
							Total do Empenho :	4.089,00
							Total do Credor .:	5.078,00
Credor :		86		MAURO GRACIOLI		CPF = 260.692.880-68		
1	001672	15.02.2018		Nao se Aplica				
		1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 006/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A SANTA BARBARA, NO DIA 15/02/2018, PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES HOMERO LORENI MARCOLINA, O VEREADOR JAIRIO ELIAS ZANATTA E O SERVIDOR ENIO BERTA, PARA PARTICIPAREM DA INAUGURACAO DAS OBRAS DE RESTAURO DA ERS 431 E DAS CABECEIRAS DA PONTE, SOLENIDADE DA QUAL COMPARECERA O GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA			116,82	116,82
							Total do Empenho :	116,82
							Total do Credor .:	116,82
Credor :		3245		MG TREINAMENTOS E ASSESSORIA AO TURISMO LTDA		CNPJ = 09.079.068/0001-82		
1	005656	19.06.2018	381	Registro de Preco/Pregao		Pre 087		
		1,0000		FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			6.000,00	6.000,00
							Total do Empenho :	6.000,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1463			MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD		CPF = 438.107.800-49		
				LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/08/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE GUAPORENSE				
							Total do Empenho :	237,86
1	008780	17.09.2018	1,0000	Nao se Aplica				
				DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 88/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN E DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DA COMUNIDADE GUAPORENSE			237,86	237,86
							Total do Empenho :	237,86
1	010699	09.11.2018	1,0000	Nao se Aplica				
				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
1	011821	06.12.2018	1,0000	Nao se Aplica				
				DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 106/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 13/12/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA RECEITA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL, A FIM DE SOLICITAR PRODUTOS APREENDIDOS EM PROL DO MUNICIPIO			237,86	237,86
							Total do Empenho :	237,86
							Total do Credor .:	1.660,80
Credor :	87			NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000106	02.01.2018	1,0000	421 Convite		91	495,00	495,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R\$ 90,00				
							Total do Empenho :	495,00
1	006352	04.07.2018	1,0000	421 Convite		091	585,00	585,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 16/06 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO				

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	87	NET ONZE	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		CNPJ = 33.768.581/0001-65		
		O	MENSAL: R\$ 90,00	VALOR			
						Total do Empenho :	585,00
						Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	3424	ODIR JOSE GNOATO - ME			CNPJ = 26.249.668/0001-60		
1	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	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	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	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 :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	1	000295	02.01.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUN. DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2018			5.000,00	5.000,00
1	1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-1.739,57	-1.739,57
						Total do Empenho :	3.260,43
						Total do Credor .:	3.260,43
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	1	001749	19.02.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		MEIA DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 011/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A SAO VALENTIM DO SUL, NO DIA 15/02/2018, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DAS OBRAS DE RESTAURO DA ERS 431 E DAS CABECEIRAS DA PONTE			116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	1	001750	19.02.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 010/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A FARROUPILHA, NO DIA 23/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NO I			233,64	233,64

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
		INSTITUTO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL					
						Total do Empenho :	233,64
1	1 002288	01.03.2018		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 028/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018 , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS JOSE FOGACA, DARCISIO PERONI, ALCEU MOREIRA, MAURO PEREIRA, JONES MARTINS , SENADORES ANA AMELIA LEMOS E LASIER MARTINS; E NOS MINISTERIOS DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DO TURISMO, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NO MINISTERIO DAS CIDADES, PARA BUSCAR A LIBERACAO E SOLICITACAO DE NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO				4.672,72	4.672,72
						Total do Empenho :	4.672,72
1	1 003367	03.04.2018		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 034/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DO ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, CEZAR AUGUSTO SCHIRMER, PARA TRATAR DO AUMENTO DE EFETIVO PARA OS ORGAOS DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO				237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
						Total do Credor .:	5.261,04
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	1 000795	19.01.2018	122	Dispensa por Limite	076		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONTRATO				2.976,34	2.976,34
						Total do Empenho :	2.976,34
1	1 000796	19.01.2018	122	Dispensa por Limite	076		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONTRATO				102,60	102,60
						Total do Empenho :	102,60
						Total do Credor .:	3.078,94
Credor :	812	PRAG SUL LTDA			CNPJ = 04.878.503/0001-15		
1	1 007232	27.07.2018	836	Dispensa por Limite	491		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	330,00
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46			
1	000764	18.01.2018	122	Dispensa por Limite	076			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				44,95	44,95	
							Total do Empenho :	44,95
							Total do Credor .:	44,95
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20			
1	000159	02.01.2018	376	Convite	8			
1	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 MENSAIS, DE 01/1 A 31/05/2018, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/MINUTO: R\$ 10,23				3.069,00	3.069,00	
							Total do Empenho :	3.069,00
1	005290	29.05.2018	376	Convite	008			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUTOS MENSAIS, DE 01/06 A 31/12/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/MINUTO: R\$ 10,42				4.376,40	4.376,40	
							Total do Empenho :	4.376,40
							Total do Credor .:	7.445,40
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00			
1	000611	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				1.247,20	1.247,20	
							Total do Empenho :	1.247,20
							Total do Credor .:	1.247,20
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38			
1	000332	02.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN.DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2018				10.000,00	10.000,00	
							Total do Empenho :	10.000,00
1	011483	29.11.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2018				1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-572,63	-572,63	
							Total do Empenho :	927,37

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	10.927,37
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	000496	09.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 002/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2018, PARA CONDUZIR O VEREADOR MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD M UHAMMAD QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL MARCEL VAN HATTEN E DE PUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, BEM COMO NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, SEGURANCA E TRANSPORTE S E MOBILIDADE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUAPORE				116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	001371	31.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 005/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA DAS PARADAS DO ROTARIO TURISTICO EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA				116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	001805	21.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 016/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A FARROUPILHA, NO DIA 23/02/2018, PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO CESAR GIROLDI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NO INSTITUTO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL				116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	002231	28.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 023/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/03/2018, PARA BUSCAR OS VEREADORES RONALDO JAIR DONIDA E VALTER LUIS MANN NO AEROPORTO SALGADO FILHO DA VIAGEM A BRASILIA/DF				116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	002233	28.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 025/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/02/2018, PARA CONDUZIR O VEREADOR VALCIR ANTONIO FANTON PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SERGIO TURRA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E NA SECRETARIA DE OBRAS, OBJETIVANDO A BUSCA				116,82	116,82

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m08seg (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		
		DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO				Total do Empenho :	116,82
1	1	002369	02.03.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 030/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/03/2018, PARA BU SCAR OS VEREADORES VALCIR ANTONIO FANTON, ADILIO ANTONIO PASINI E PAULO GIROLDI NO AEROPORTO SAL GADO FILHO DA VIAGEM A BRASILIA/DF			116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
1	1	003351	03.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 033/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2018, PARA BU SCAR O VEREADOR VALCIR ANTONIO FANTON QUE FOI PA RTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTAD OS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SERGIO TURRA E PED RO WESTPHALEN, NA SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARI A DOS TRANSPORTES E SECRETARIA DE OBRAS, OBJETIV ANDO A BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	1	004572	10.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 045/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/05/2018, PARA CO NDUZIR OS VEREADORES JAIR O ELIAS ZANATTA, HOMERO LORENI MARCOLINA E DIEGO NODARI, QUE IRAO PARTI CIPAR DE AUDIENCIAS EM GABINETES DE DEPUTADOS FE DERAIS E MINISTERIOS EM BRASILIA/DF			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	1	005408	06.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 052/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE E ESTEIO, NO DIA 08/06/2018 , PARA BUSCAR OS VEREADORES VALCIR ANTONIO FANTO N E VALTER LUIS MANN QUE PARTICIPARAM DE AUDIENC IAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E SECR ETARIAS DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR PRO JETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPARAM D A ENTREGA DO TRATOR AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICAO ASSIS B RASIL			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	1	005513	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 053/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/06/2018, PARA CO NDUZIR OS VEREADORES ANTONIO JOSE PANDOLFO, JAIR O ELIAS ZANATTA E HOMERO LORENI MARCOLINA PARA P			118,93	118,93

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m08seg (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		
			ARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE A PAVIMENTACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GUAPORE E UNIAO DA SERRA				
						Total do Empenho :	118,93
1	005548	14.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 59/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2018, PARA CONDUZIR O VEREADOR RONALDO JAIR DONIDA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDEGAR PRETO PARA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO		118,93	118,93	
						Total do Empenho :	118,93
1	005617	18.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 062/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/07/2018, PARA CONDUZIR VEREADORES ATE O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA REPRESENTANTES DA REGIAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PEDIDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLEITEAR EMENDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO DE 2019		118,93	118,93	
						Total do Empenho :	118,93
1	005618	18.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 063/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/07/2018, PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO DA VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE PARTICIPARAM DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA REPRESENTANTES DA REGIAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PEDIDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLEITEAR EMENDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO DE 2019		118,93	118,93	
						Total do Empenho :	118,93
1	006072	25.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 066/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 26/06/2018, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO SOBRE PROJETOS DE PLANO DIRETOR E MOBILIDADE E DAS PREFEITURAS NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		118,93	118,93	
						Total do Empenho :	118,93
1	006517	09.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 075/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/07/2018, PARA CO		118,93	118,93	

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1451		ROGERIO GILMAR SCALCO		CPF = 616.954.320-53		
			NDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN E DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUAPORE				
						Total do Empenho :	118,93
1	006692	17.07.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 078/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/07/2018, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS PARA TRATAR SOBRE A AUTORIZACAO DE CONSTRUCAO EM AREAS/TERRENOS NA FAIXA DE DOMINIO DO DAER			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	007440	03.08.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 080/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/08/2018, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO PARA TRATAR DA LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICIPIO			118,93	118,93
						Total do Empenho :	118,93
1	010511	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	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	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 BUSCAR VEREADOR QUE PARTICIPOU DE AUDIENCIAS AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SIVAN A COVATTI E SERGIO TURRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE GUAPORE, E DE AUDIENCIA AGENDADA 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	011416	27.11.2018		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1451			ROGERIO GILMAR SCALCO		CPF = 616.954.320-53		
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
1	011820	06.12.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 107/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/12/2018, PARA CO NDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERNANI POLO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			118,93	118,93
							Total do Empenho :	118,93
1	012095	18.12.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 114/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/12/2018, PARA CO NDUZIR VEREADOR PARA PROTOCOLAR PROJETO DE MELHO RIAS DA ESCOLA AGRICOLA, A PEDIDO DA DIRECAO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO; SOLICITAR DISPENSA DE GUAPORE NA TRIBUTACAO DE JOVENS QUE SERVEM AO EXERCITO BRASILEIRO E PARTI CIPAR DE AUDIENCA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU AL EDEGAR PRETTO			118,93	118,93
							Total do Empenho :	118,93
							Total do Credor .:	2.722,73
Credor :	2277			RONALDO JAIR DONIDA		CPF = 679.856.020-20		
1	002227	28.02.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000			DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 020/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 12/03 A 16/03/2018 , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINISTE RIO DO ESPORTE E NO GABINETE DO DEPUTADO MARCO M AIA, PARA FINS DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIP IO			4.672,72	4.672,72
							Total do Empenho :	4.672,72
1	005517	12.06.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000			DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 057/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2018, PARA PAR			237,86	237,86

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
			TICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDEGAR PRETO PARA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO				
						Total do Empenho :	237,86
1	1	005547	14.06.2018				
	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 58/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02/07 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA REPRESENTANTES DA REGIAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PEDIDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLEITEAR EMENDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO 2019	Nao se Aplica		4.757,28	4.757,28
						Total do Empenho :	4.757,28
						Total do Credor .:	9.667,86
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	1	002589	13.03.2018	316	Dispensa por Limite		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		201	390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
1	1	004700	16.05.2018	542	Dispensa por Limite		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO		324	2.320,40	2.320,40
						Total do Empenho :	2.320,40
1	1	004702	16.05.2018	542	Dispensa por Limite		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO		324	1.620,00	1.620,00
						Total do Empenho :	1.620,00
1	1	007744	15.08.2018	938	Dispensa por Limite		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		549	32,46	32,46
						Total do Empenho :	32,46
1	1	007745	15.08.2018	938	Dispensa por Limite		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		549	141,75	141,75
						Total do Empenho :	141,75
						Total do Credor .:	4.504,61
Credor :	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
1	1	008538	05.09.2018	1016	Dispensa por Limite		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		598	300,00	300,00

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
						Total do Empenho :	300,00
1	1	009553	05.10.2018	1133	Dispensa por Limite		
	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID	360,00	360,00
					ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPOR		
					E		
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	660,00
Credor :	5	SERVIDORES- 13o SALARIO			OUTROS = 99999999999		
1	1	006426	05.07.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO/2018	26.728,37	26.728,37
						Total do Empenho :	26.728,37
1	1	011694	06.12.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				SEGUNDA PARCELA 13o SALARIO/2018	40.258,52	40.258,52
						Total do Empenho :	40.258,52
						Total do Credor .:	66.986,89
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	1	001028	25.01.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	1.395,31	1.395,31
						Total do Empenho :	1.395,31
1	1	005911	21.06.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018	840,60	840,60
						Total do Empenho :	840,60
1	1	007070	25.07.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018	317,15	317,15
						Total do Empenho :	317,15
1	1	009057	24.09.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018	1.057,16	1.057,16
						Total do Empenho :	1.057,16
1	1	012288	19.12.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018	845,72	845,72
						Total do Empenho :	845,72
						Total do Credor .:	4.455,94
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	1	000884	25.01.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	20.939,64	20.939,64
						Total do Empenho :	20.939,64
1	1	000973	25.01.2018		Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018	135,80	135,80
						Total do Empenho :	135,80
1	1	001002	25.01.2018		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m09seg (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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018			244,44	244,44
						Total do Empenho :	244,44
1	1	001060	25.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	001072	25.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	001848	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018			20.939,64	20.939,64
						Total do Empenho :	20.939,64
1	1	001939	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018			135,80	135,80
						Total do Empenho :	135,80
1	1	001970	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018			244,44	244,44
						Total do Empenho :	244,44
1	1	002023	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	002035	22.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	002886	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	002979	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	003010	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	003053	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	003065	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	003872	24.04.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m09seg (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 = 9999999999		
1	1	003965	24.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	003997	24.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	004037	24.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			43.556,80	43.556,80
						Total do Empenho :	43.556,80
1	1	004049	24.04.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018			1.817,48	1.817,48
						Total do Empenho :	1.817,48
1	1	004908	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	004998	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	005029	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	005061	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	005073	23.05.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	005768	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	005857	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	005888	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	005928	21.06.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	005940	21.06.2018	Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m10seg (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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	006921	25.07.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	007013	25.07.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	007044	25.07.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	007092	25.07.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	007103	25.07.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	007987	27.08.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	008080	27.08.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	008111	27.08.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87
1	1	008153	27.08.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	008165	27.08.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	008909	24.09.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	009002	24.09.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	009032	24.09.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			248,87	248,87
						Total do Empenho :	248,87

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m10seg (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		
1	1	009075	24.09.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	009087	24.09.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	010059	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			21.318,55	21.318,55
						Total do Empenho :	21.318,55
1	1	010155	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	010186	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			366,81	366,81
						Total do Empenho :	366,81
1	1	010229	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	010242	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	011119	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			21.318,54	21.318,54
						Total do Empenho :	21.318,54
1	1	011217	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	011249	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			414,77	414,77
						Total do Empenho :	414,77
1	1	011286	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	011299	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
1	1	012133	19.12.2018	Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			23.248,09	23.248,09
						Total do Empenho :	23.248,09
1	1	012229	19.12.2018	Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m10seg (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		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
1	1	012261	19.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			631,57	631,57
						Total do Empenho :	631,57
1	1	012313	19.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1	012326	19.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018			1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
						Total do Credor .:	800.365,28
Credor :	1766		TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALINE ZAFFARI		CPF = 980.400.900-59		
1	1	002704	19.03.2018 343	Inexigibilidade	050		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			9,50	9,50
						Total do Empenho :	9,50
						Total do Credor .:	9,50
Credor :	3631		TB SUPRIM. PARA INFORMATICA LTDA- ME		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
1	1	002277	01.03.2018 167	Convite	001		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. TERMO ADITIVO			996,90	996,90
						Total do Empenho :	996,90
						Total do Credor .:	996,90
Credor :	3717		TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA		CNPJ = 09.064.453/0001-56		
1	1	002590	13.03.2018 317	Dispensa por Limite	202		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES			418,15	418,15
						Total do Empenho :	418,15
						Total do Credor .:	418,15
Credor :	3733		TREMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ = 22.192.317/0001-00		
1	1	003452	06.04.2018 408	Dispensa por Limite	252		
1	1,0000		AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	1	007609	10.08.2018 926	Dispensa por Limite	542		
1	1,0000		AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			99,90	99,90
						Total do Empenho :	99,90

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3733	TREMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ = 22.192.317/0001-00		
1	008818	19.09.2018	1071	Dispensa por Limite	634		
	1,0000	AQUISICAO DE UM REPETIDOR WIRELESS WI-FI - 750 M BPS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				209,00	209,00
						Total do Empenho :	209,00
						Total do Credor .:	428,90
Credor :	2069	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 05.540.260/0001-73		
1	007368	01.08.2018	870	Dispensa por Limite	513		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO, APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS OBJETIVAS PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1322	VALCIR ANTONIO FANTON			CPF = 413.362.590-00		
1	002232	28.02.2018		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 024/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SERGIO TURRA, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E NA SECRETARIA DE OBRAS, OBJETIVANDO A BUSCA RECURSOS PARA O MUNICIPIO				233,64	233,64
						Total do Empenho :	233,64
1	002286	01.03.2018		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 026/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS COVATTI FILHO, JOSE OTAVIO GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE, GERONIMO GOERGEN, SENADORES ANA AMELIA LEMOS E LASIER MARTINS; E NOS MINISTERIOS DA SAUDE, DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DO TURISMO, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO, PARA BUSCAR A LIBERACAO E SOLICITACAO DE NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO				4.672,72	4.672,72
						Total do Empenho :	4.672,72
1	003350	02.04.2018		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 32/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 A 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SERGIO TURRA E PEDRO WESTPHALEN, NA SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SECRETARIA DE OBRAS, OBJETIVANDO A BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO				832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1322	VALCIR ANTONIO FANTON			CPF = 413.362.590-00		
1	1	005390	05.06.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 49/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE E ESTEIO, NOS DIAS 07 A 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SERGIO TURRA E PEDRO WESTPHALEN, OBJETIVANDO A BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO; E PARTICIPAR DA ENTREGA DO TRATOR AGRICOLA PARA A SECR. MUN. DE GUAPORE, NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICAO ASSIS BRASIL				832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52
1	1	005615	18.06.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 060/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02/07 A 06/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA REPRESENTANTES DA REGIAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PEDIDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLEITEAR EMENDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO DE 2019				4.757,28	4.757,28
						Total do Empenho :	4.757,28
1	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 375/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 A 07/11/2018, 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 WESTPHALEN PARA TRATAR ACERCA DE EMENDAS FEDERAIS PARA O ANO DE 2019				832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52
1	1	011864	07.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 108/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/12/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SERGIO TURRA E PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO				237,86	237,86
						Total do Empenho :	237,86
1	1	012427	19.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 115/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/12/2018, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR VALTER LUIS MANN PARA PROTOCOLAR PROJETO DE MELHORIA NA ESCOLA AGRICOLA JUNTO A SECR. ESTADUAL DE EDUCACAO, A PEDIDO DA DIRETORIA DA ESCOLA; SOLICITAR DISPENSA DE GUAPORE NA T				237,86	237,86

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1322	VALCIR ANTONIO FANTON			CPF = 413.362.590-00		
			RIBUTACAO DE JOVENS QUE SERVEM AO EXERCITO BRASI LEIRO, E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS EDEGAR PRETTO, MARCIO TU RRA E PEDRO WESTPHALEN				
						Total do Empenho :	237,86
						Total do Credor .:	12.636,92
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	002229	28.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 021/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/ 2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 12/03 A 16/03/2018 , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DO TURISMO, DOS ESPORTES, DA EDUCACAO E DA SAUD E; E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAU CHA, GILBERTO PEPE VARGAS E MARCO MAIA, PARA APR ESENTAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLE ITEAR EMENDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO DE 201 8			4.672,72	4.672,72
						Total do Empenho :	4.672,72
1	005391	05.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 50/2018, , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2 018, A PORTO ALEGRE E ESTEIO, NOS DIAS 07 A 08/0 6/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINE TES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI, SER GIO TURRA E PEDRO WESTPHALEN, OBJETIVANDO A BUSC A DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO; E PARTICIPAR DA ENTREGA DO TRATOR AGRICOLA PARA A SECR. MUN. DE GUAPORE, NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICAO ASSIS B RASIL			832,52	832,52
						Total do Empenho :	832,52
1	005616	18.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 061/2018 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/ 2018, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02/07 A 06/07/2018 , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA REPRE SENTANTES DA REGIAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PEDIDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PLEITEAR EME NDA PARLAMENTAR PARA O ORCAMENTO DE 2019			4.757,28	4.757,28
						Total do Empenho :	4.757,28
1	010697	09.11.2018		Nao se Aplica			
1	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			237,86	237,86

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1460			VALTER LUIS MANN		CPF = 290.593.800-53		
				E GUAPORE PARA OUTRO VEICULO SEMELHANTE, MAIS NO VO, EM MELHORES CONDICICOES 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 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 IRIA SER DESTINADO PARA OUTRO MUNICIPIO				
							Total do Empenho :	237,86
1	012048	17.12.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000			DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 113/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 374/2018 E 375/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/12/2018, PARA PROTOCOLAR PROJETO DE MELHORIAS NA ESCOLA AGRICOLA, A PEDIDO DA DIRECAO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO; LEVAR DOCUMENTACAO SOLICITANDO A DISPENSA DE GUAPORE NA TRIBUTACAO DE JOVENS QUE SERVEEM AO EXERCITO BRASILEIRO, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDEGAR PRETTO			237,86	237,86
							Total do Empenho :	237,86
							Total do Credor .:	10.738,24
Credor :	1954			VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
1	003662	16.04.2018	359	Convite		002		
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			2.970,00	2.970,00
							Total do Empenho :	2.970,00
1	003663	16.04.2018	359	Convite		002		
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			1.704,32	1.704,32
							Total do Empenho :	1.704,32
1	003664	16.04.2018	359	Convite		002		
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, ATE 31/12/2018, CFE. CONTRATO			572,70	572,70
							Total do Empenho :	572,70
							Total do Credor .:	5.247,02
							Total da Unidade .:	1.444.455,94
						Total do Orgao .:	1.444.455,94	
							Total Geral:	1.444.455,94

PRONIM CP - Emissao: 11/01/2019 as 10h45min - Duracao: 0h00m11seg (6)