

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 = 99999999999		
1	010048	26.10.2018	1337	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			8.148,48	8.148,48
						Total do Empenho :	8.148,48
						Total do Credor .:	8.148,48
Credor :	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL			CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	009584	08.10.2018	1337	Pregao Presencial	229		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, NUM 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			11.232,00	11.232,00
						Total do Empenho :	11.232,00
						Total do Credor .:	11.232,00
Credor :	2164	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ULTIMA TROPEADA			CNPJ = 90.397.712/0001-89		
1	009808	16.10.2018	1171	Dispensa por Limite	686		
1	1,0000		REALIZACAO DE JANTAR PARA ATE 20 PESSOAS, NO DIA 26/10/2018, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. LEI MUNICIPAL No 3410/2013 E DECRETO No 5939/2018			599,80	599,80
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-99,95	-99,95
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-50,00	-50,00
						Total do Empenho :	449,85
						Total do Credor .:	449,85
Credor :	32	CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			CNPJ = 89.677.173/0001-52		
1	009918	22.10.2018	1210	Dispensa por Limite	713		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	010311	26.10.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018			471,89	471,89
						Total do Empenho :	471,89
						Total do Credor .:	471,89
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	010275	26.10.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018			3.936,15	3.936,15
1	010297	26.10.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2018			9.406,07	9.406,07

PRONIM CP - Emissao: 07/11/2018 as 10h2min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	7	INSS-INST	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0282-31		
						Total do Empenho :	9.406,07
						Total do Credor .:	13.342,22
Credor :	2393	JMS	SERVICOS DE PORTARIA LTDA-ME		CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	009974	23.10.2018	1201	Pregao Presencial	128		
	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 MUN. DE VEREADO RES, DE 23/10 A 22/11/2018, CFE. TERMO ADITIVO - VALOR MENSAL: R\$ 3.343,65			3.343,65	3.343,65
						Total do Empenho :	3.343,65
						Total do Credor .:	3.343,65
Credor :	2880	RULER	PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME		CNPJ = 17.661.809/0001-67		
1	009553	05.10.2018	1133	Dispensa por Limite	666		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPOR E			360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
Credor :	2	SERVIDORES	REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
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	010155	26.10.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			138,25	138,25
						Total do Empenho :	138,25
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	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	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
						Total do Credor .:	66.614,38
						Total da Unidade :	104.042,47
					Total do Orgao	..:	104.042,47
						Total Geral	104.042,47

PRONIM CP - Emissao: 07/11/2018 as 10h2min - Duracao: 0h00m00seg (6)