

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item     | UG Empenho | Qtde   | Un. Emissao | Processo Especificacao   | Licitacao     | nr.Licitacao              | Valor Unitario     | Valor Total |
|----------|------------|--------|-------------|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 480        |        |             | ADILIO ANTONIO PASINI  |               | CPF = 251.425.690-91      |                    |             |
| 1        | 004828     | 1,0000 | 14.05.2019  | DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 066/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NAS SECRETARIAS DO ESTADO                               | Nao se Aplica |                           | 895,87             | 895,87      |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 895,87      |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Credor .: | 895,87      |
| Credor : | 175        |        |             | APOSENTADOS E PENSIONISTAS   |               | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 1        | 005124     | 1,0000 | 27.05.2019  | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019   | Nao se Aplica |                           | 8.768,57           | 8.768,57    |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 8.768,57    |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Credor .: | 8.768,57    |
| Credor : | 156        |        |             | ARI CAGOL  |               | CPF = 389.803.200-00      |                    |             |
| 1        | 004958     | 1,0000 | 20.05.2019  | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 070/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2019, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E COM O DEPUTADO ESTADUAL JERONIMO GOERGEN | Nao se Aplica |                           | 127,98             | 127,98      |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 127,98      |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Credor .: | 127,98      |
| Credor : | 3097       |        |             | ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM. DE PRODUTOS DE LIMPE   |               | CNPJ = 21.102.054/0001-38 |                    |             |
| 1        | 004903     | 1,0000 | 17.05.2019  | 520 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPARE, CFE. CONTRATO   | Convite       | 07                        | 2.086,75           | 2.086,75    |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 2.086,75    |
| 1        | 004904     | 1,0000 | 17.05.2019  | 520 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPARE, CFE. CONTRATO  | Convite       | 07                        | 63,00              | 63,00       |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 63,00       |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Credor .: | 2.149,75    |
| Credor : | 3548       |        |             | DIEGO OSMARINI   |               | CPF = 918.820.010-87      |                    |             |
| 1        | 004751     | 1,0000 | 10.05.2019  | DIARIAS PARA ASSESSOR DA MESA DIRETORA, CFE. PORTARIA No 065/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA PARLAMENTAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO ICGAM               | Nao se Aplica |                           | 959,87             | 959,87      |
|          |            |        |             |  |               |                           | Total do Empenho : | 959,87      |

PRONIM CP - Emissao: 18/06/2019 as 14h35min - Duracao: 0h00m00seg (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 .: | 959,87    |
| Credor : | 179        | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO  |          |                 | CNPJ = 14.812.132/0001-22 |                |                    |           |
| 1        | 005132     | 27.05.2019  |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2019   |          |                 |                           | 886,91         | 886,91             |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 886,91    |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Credor .: | 886,91    |
| Credor : | 3453       | HOMERO LORENI MARCOLINA   |          |                 | CPF = 191.530.150-53      |                |                    |           |
| 1        | 004750     | 10.05.2019  |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 064/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA PARLAMENTAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO IGAM |          |                 |                           | 1.535,78       | 1.535,78           |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 1.535,78  |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Credor .: | 1.535,78  |
| Credor : | 1134       | IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA  |          |                 | CNPJ = 07.675.477/0001-16 |                |                    |           |
| 1        | 004969     | 21.05.2019  | 642      | Inexigibilidade | 165                       |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | INSCRICOES NO CURSO "OUVIDORIA PARLAMENTAR", A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2019, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO DO VEREADOR HOMERO LORENI MARCOLINA E DO SERVIDOR DIEGO OSMARINI                     |          |                 |                           | 1.020,00       | 1.020,00           |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 1.020,00  |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Credor .: | 1.020,00  |
| Credor : | 7          | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |          |                 | CNPJ = 29.979.036/0282-31 |                |                    |           |
| 1        | 005130     | 27.05.2019  |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2019   |          |                 |                           | 5.267,67       | 5.267,67           |           |
| 1        | 005131     | 27.05.2019  |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2019   |          |                 |                           | 10.121,92      | 10.121,92          |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 10.121,92 |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Credor .: | 15.389,59 |
| Credor : | 188        | JADIR MAGRI & CIA LTDA  |          |                 | CNPJ = 91.506.261/0001-33 |                |                    |           |
| 1        | 004905     | 17.05.2019  | 520      | Convite         | 07                        |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO   |          |                 |                           | 3.517,20       | 3.517,20           |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 3.517,20  |
| 1        | 004906     | 17.05.2019  | 520      | Convite         | 07                        |                |                    |           |
| 1        | 1,0000     | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO  |          |                 |                           | 29,60          | 29,60              |           |
|          |            |   |          |                 |                           |                | Total do Empenho : | 29,60     |

PRONIM CP - Emissao: 18/06/2019 as 14h35min - Duracao: 0h00m00seg (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 .: | 3.546,80 |
| Credor : | 1463       | MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD    |          |   | CPF = 438.107.800-49      |                |                    |          |
| 1        | 004957     | 20.05.2019                               |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 069/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E COM O DEPUTADO ESTADUAL JERONIMO GOERGEN       |                           | 255,96         | 255,96             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 255,96   |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Credor .: | 255,96   |
| Credor : | 3424       | ODIR JOSE GNOATO - ME                    |          |   | CNPJ = 26.249.668/0001-60 |                |                    |          |
| 1        | 004907     | 17.05.2019                               | 520      | Convite   | 07                        |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO   |                           | 350,00         | 350,00             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 350,00   |
| 1        | 004908     | 17.05.2019                               | 520      | Convite   | 07                        |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO  |                           | 671,00         | 671,00             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 671,00   |
| 1        | 004909     | 17.05.2019                               | 520      | Convite   | 07                        |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO  |                           | 506,00         | 506,00             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 506,00   |
| 1        | 005473     | 28.05.2019                               | 695      | Dispensa por Limite   | 351                       |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE   |                           | 315,00         | 315,00             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 315,00   |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Credor .: | 1.842,00 |
| Credor : | 1151       | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |          |   | CNPJ = 61.198.164/0001-60 |                |                    |          |
| 1        | 004632     | 07.05.2019                               | 591      | Dispensa por Limite   | 293                       |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | SEGURO PREDIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE   |                           | 834,80         | 834,80             |          |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Empenho : | 834,80   |
|          |            |  |          |   |                           |                | Total do Credor .: | 834,80   |
| Credor : | 1451       | ROGERIO GILMAR SCALCO                    |          |   | CPF = 616.954.320-53      |                |                    |          |
| 1        | 004649     | 07.05.2019                               |          | Nao se Aplica   |                           |                |                    |          |
| 1        | 1,0000     |  |          | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 062/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/05/2019, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDEGAR PRETO BUSCANDO RECURSOS PARA |                           | 127,98         | 127,98             |          |

PRONIM CP - Emissao: 18/06/2019 as 14h35min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item                                    | UG Empenho | Emissao | Processo   | Licitacao     | nr.Licitacao              | Valor Unitario     | Valor Total |
|---|------------|---------|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|   | Qtde Un.   | Un.     | Especificacao  |               |                           |                    |             |
| Credor : 1451 ROGERIO GILMAR SCALCO     |            |         |  |               | CPF = 616.954.320-53      |                    |             |
|   |            |         | O MUNICIPIO E OUTRAS DEMANDAS PARA O ESPORTE   |               |                           | Total do Empenho : | 127,98      |
| 1                                       | 1          | 004837  | 15.05.2019   | Nao se Aplica |                           |                    |             |
|   | 1,0000     |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 067/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/05/2019, PARA CONDUZIR VEREADOR E ASSESSOR DA MESA DIRETORA PARA PARTICIPAREM DO CURSO "OUVIDORIA PARLAMENTAR" NA SEDE DO IGAM        |               |                           | 127,98             | 127,98      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Empenho : | 127,98      |
| 1                                       | 1          | 004838  | 15.05.2019   | Nao se Aplica |                           |                    |             |
|   | 1,0000     |         | DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 068/2019 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/05/2019, PARA BUSCAR VEREADOR E ASSESSOR DA MESA DIRETORA QUE PARTICIPARAM DO CURSO "OUVIDORIA PARLAMENTAR" NA SEDE DO IGAM           |               |                           | 127,98             | 127,98      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Empenho : | 127,98      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Credor .: | 383,94      |
| Credor : 2277 RONALDO JAIR DONIDA       |            |         |  |               | CPF = 679.856.020-20      |                    |             |
| 1                                       | 1          | 004605  | 06.05.2019   | Nao se Aplica |                           |                    |             |
|   | 1,0000     |         | DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 060/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO EDEGAR PRETO , BUSCANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO E OUTRAS DEMANDAS PARA O ESPORTE |               |                           | 255,96             | 255,96      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Empenho : | 255,96      |
| 1                                       | 1          | 005024  | 22.05.2019   | Nao se Aplica |                           |                    |             |
|   | 1,0000     |         | DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 072/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NAS SECRETARIAS DO ESTADO  |               |                           | 639,91             | 639,91      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Empenho : | 639,91      |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Credor .: | 895,87      |
| Credor : 4047 RONDINELI VACCARI FUENTES |            |         |  |               | CNPJ = 24.073.425/0001-99 |                    |             |
| 1                                       | 1          | 004910  | 17.05.2019   | 520 Convite   | 07                        |                    |             |
|   | 1,0000     |         | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO   |               |                           | 4.734,04           | 4.734,04    |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Empenho : | 4.734,04    |
|   |            |         |  |               |                           | Total do Credor .: | 4.734,04    |

PRONIM CP - Emissao: 18/06/2019 as 14h35min - 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 : |            | 2          | SERVIDORES REMUNERACAO  |               | OUTROS = 99999999999 |                        |             |
| 1        | 005125     | 27.05.2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019  | Nao se Aplica |                      | 28.252,00              | 28.252,00   |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 28.252,00   |
| 1        | 005126     | 27.05.2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019  | Nao se Aplica |                      | 148,77                 | 148,77      |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 148,77      |
| 1        | 005127     | 27.05.2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019  | Nao se Aplica |                      | 782,28                 | 782,28      |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 782,28      |
| 1        | 005128     | 27.05.2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019  | Nao se Aplica |                      | 46.103,75              | 46.103,75   |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 46.103,75   |
| 1        | 005129     | 27.05.2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2019  | Nao se Aplica |                      | 2.095,62               | 2.095,62    |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 2.095,62    |
|          |            |            |   |               |                      | Total do Credor .:     | 77.382,42   |
| Credor : |            | 1460       | VALTER LUIS MANN  |               | CPF = 290.593.800-53 |                        |             |
| 1        | 005023     | 22.05.2019 | DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 071/2019, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NAS SECRETARIAS DO ESTADO | Nao se Aplica |                      | 895,87                 | 895,87      |
|          | 1,0000     |            |   |               |                      | Total do Empenho :     | 895,87      |
|          |            |            |   |               |                      | Total do Credor .:     | 895,87      |
|          |            |            |   |               |                      | Total da Unidade :     | 122.506,02  |
|          |            |            |   |               | Total do Orgao .:    | 122.506,02             |             |
|          |            |            |   |               |                      | Total Geral . . . . .: | 122.506,02  |

PRONIM CP - Emissao: 18/06/2019 as 14h35min - Duracao: 0h00m01seg (6)