

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	1523	13	BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80		
1	000372	03.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEMDE PORTAL E CONTAS DE E-MAIL 08/2018			296,08	296,08
						Total do Empenho :	296,08
						Total do Credor .:	296,08
Credor :	10		ARNOMAQUINAS LTDA		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
1	000410	24.09.2018	2018240911	Dispensa por Limite	07		
	1,0000	17	VLR REF. 17 UNIDADES DE PRESIDENTE RELAX, BASE GÁS, BRAÇO REGULÁVEL, I			8.806,00	8.806,00
			NJETADO VINIL				
2	1,0000	4	VLR REF. 04 UNIDADES CADEIRAS DIRETOR RELAX, BASE GÁS, BRAÇO REGULÁVEL			1.992,00	1.992,00
			, INJETADA VINIL				
						Total do Empenho :	10.798,00
						Total do Credor .:	10.798,00
Credor :	4732		CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD		CNPJ = 09.120.752/0001-60		
1	000375	11.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		FECHADURA TUBULAR PRETO			130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00
Credor :	200		DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	000371	03.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA VENC 05/10/2018			307,41	307,41
						Total do Empenho :	307,41
						Total do Credor .:	307,41
Credor :	5190		DIGITAL RIVER DO BRASIL IM PORTAÇ E COM INFORM LTD		CNPJ = 08.165.429/0002-21		
1	000395	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		RENOVAÇÃO ANTI VIRUS SERVIDOR BI ANUAL			1.372,50	1.372,50
						Total do Empenho :	1.372,50
						Total do Credor .:	1.372,50
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000412	28.09.2018	2013050701	Inexigibilidade	3		
	1,0000	1	Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização d			7.744,38	7.744,38
			a Folha de Pagamento; IA,PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB				
1	1,0000		VALOR NÃO UTILIZADO			-633,65	-633,65
						Total do Empenho :	7.110,73
						Total do Credor .:	7.110,73
Credor :	5219		ELISETE RIGO WEBER-ME		CNPJ = 23.479.219/0001-10		
1	000413	28.09.2018	2018240910	Dispensa por Limite	06		
	1,0000		TEC VERT BLACKOUT SOLEIL GRAFITE PARA PLENÁRIO CMI			1.160,01	1.160,01
						Total do Empenho :	1.160,01
						Total do Credor .:	1.160,01
Credor :	5205		EVA IOLETE CEZAR DA SILVA		CNPJ = 27.345.609/0001-59		
1	000389	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		SERVIÇO REVISÃO RAMAIS E CONSERTO POSIÇÕES 105,106, 107 MUDOS			150,00	150,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	5205	EVA	IOLETE CEZAR DA SILVA		CNPJ = 27.345.609/0001-59		
						Total do Empenho :	150,00
1	1	000390	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO CENTRAL ELETRÔNICA RAMIS 105,106 E 107 MUDOS			345,00	345,00
						Total do Empenho :	345,00

						Total do Credor .:	495,00

Credor :	5124	FL PGTO	01-SUBSIDIOS		OUTROS = 9999999999		
1	1	000404	19.09.2018			113.201,50	113.201,50
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	113.201,50

						Total do Credor .:	113.201,50

Credor :	5125	FL PGTO	02		OUTROS = 9999999999		
1	1	000379	17.09.2018			11.856,00	11.856,00
1	1,0000		VALE ALIEMNTAÇÃO	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	11.856,00
1	1	000396	19.09.2018			67.032,46	67.032,46
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	67.032,46
1	1	000403	19.09.2018			15.772,62	15.772,62
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	15.772,62

						Total do Credor .:	94.661,08

Credor :	5126	FL PGTO	03		OUTROS = 9999999999		
1	1	000378	17.09.2018			6.864,00	6.864,00
1	1,0000		VALE ALIMENTAÇÃO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	6.864,00
1	1	000397	19.09.2018			54.577,98	54.577,98
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	54.577,98
1	1	000398	19.09.2018			80.545,76	80.545,76
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	80.545,76
1	1	000399	19.09.2018			14.855,72	14.855,72
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	14.855,72
1	1	000400	19.09.2018			35.027,83	35.027,83
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	35.027,83
1	1	000401	19.09.2018			7.369,83	7.369,83
1	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018	Não se Aplica			
						Total do Empenho :	7.369,83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	5126	FL PGTO 03			OUTROS = 9999999999		
1	000402	19.09.2018	2018300808	Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PGTO 09/2018				2.490,50	2.490,50
						Total do Empenho :	2.490,50
1	000405	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PGTO 09/2018				54.936,64	54.936,64
						Total do Empenho :	54.936,64
						Total do Credor .:	256.668,26
Credor :	4973	GB COMERCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
1	000376	17.09.2018	2018300808	Dispensa por Limite	05		
	1,0000	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA INTENA CMI				163,00	163,00
						Total do Empenho :	163,00
						Total do Credor .:	163,00
Credor :	315	GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
1	000380	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000	PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO N° 2018.14.09/09, MODALIDADE CONVITE N° 003/2018				200,30	200,30
						Total do Empenho :	200,30
1	000411	28.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000	PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL REF. AO 2º QUADRIMEN STRE DE 2018				363,20	363,20
						Total do Empenho :	363,20
						Total do Credor .:	563,50
Credor :	573	I N S S			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	000386	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	INSS MEI JOSE MARIO GONÇALVES, EMPENHO 385, NF 03 BC=470,00 X 20%=94,0				94,00	94,00
						Total do Empenho :	94,00
1	000391	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	INSS MEI EVA IOLETE CESAR SILVA, EMPENHO 331, NF 143 BC 280,00 X 20%=56,00				56,00	56,00
						Total do Empenho :	56,00
1	000392	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	INSS MEI EVA IOLETA CEZAR DA SILVA, EMPENHO 389, BC 150,00 X 20% = 30,00				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	000406	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PGTO 09/2018				16.395,40	16.395,40
						Total do Empenho :	16.395,40
1	000407	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PGTO 09/2018				23.448,96	23.448,96
						Total do Empenho :	23.448,96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	40.024,36
Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000382	19.09.2018	8666	Não se Aplica			
1	1,0000		VLRM REF. INSCRIÇÃO DE VEREADOR JUNIOR PIAIA NO CURSO IMPLANTAÇÃO E EX			490,00	490,00
			ECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTOS ECONOMICO LOCA NO IGAM				
			/RS NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018. RESOLUÇÃO N] 22 DE 17/09/2018				
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00
Credor :	5218	JOSÉ MARIO GONÇALVES30828139091			CNPJ = 26.833.379/0001-04		
1	000385	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MANUTENÇÃO E REPARO NO TELHADO DA CMI			470,00	470,00
						Total do Empenho :	470,00
						Total do Credor .:	470,00
Credor :	5195	JUNIOR CARLOS PIAIA			CPF = 399.698.600-97		
1	000374	11.09.2018	8666	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359, REF. PAGTO DESPESA (RESSARCIMENTO)			1.556,02	1.556,02
			AO VEREADOR JUNIOR PIAIA CFE RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO N° 21				
			DE 11/09/2018				
						Total do Empenho :	1.556,02
1	000383	19.09.2018	8666	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR REF. 3 DIARIAS AO VEREADOR JUNIOR PIAIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURS			1.050,00	1.050,00
			O DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO E				
			CONOMICO LOCAL PROMOVIDO PELO IGAM/RS. NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018. RE				
			SOLUÇÃO 22 DE 17/09/2018				
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000384	19.09.2018	8666	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO PARA PGTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO VEREADOR JUNIO			600,00	600,00
			R PIAIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLIT				
			ICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL NO IGAM EM POA/RS NOS				
			DIAS 17,18 E 19/10/2018. RESOLUÇÃO 22 DE 17/09/2018				
1	1,0000		VALOR NÃO UTILIZADO			-228,60	-228,60
						Total do Empenho :	371,40
						Total do Credor .:	2.977,42
Credor :	967	OI MÓVEL S.A			CNPJ = 05.423.963/0005-45		
1	000381	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-OI EMPRESA ESPECIAL			65,43	65,43
						Total do Empenho :	65,43
						Total do Credor .:	65,43
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000377	17.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIO OI FIXO 3331 0100			763,06	763,06
						Total do Empenho :	763,06
						Total do Credor .:	763,06

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5102	PAULO R. J. MACHADO			CNPJ = 10.696.296/0001-80		
1	000388	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		QUADRO VERADORA ALEXANDRA NA GALERIA DAS MULHERES DO PODER LEGISLATIVO			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	12	PREVIJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	000393	19.09.2018	8666	Não se Aplica			
	1,0000		INATIVO-CUSTEIO ESPECIAL 09/2018			13.901,88	13.901,88
						Total do Empenho :	13.901,88
1	000394	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000		INATIVOS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-09/2018			7.898,54	7.898,54
						Total do Empenho :	7.898,54
1	000408	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018			31.568,70	31.568,70
						Total do Empenho :	31.568,70
1	000409	19.09.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PGTO 09/2018			55.562,67	55.562,67
						Total do Empenho :	55.562,67
						Total do Credor .:	108.931,79
Credor :	3506	PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000373	03.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		VALOR ESTIATIVO PARA PGTO MENSALIDADE PROCERGS CONTRATO 45190-HOSP PA G LINUX			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	5210	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	000414	28.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		FTTH 12 MB-INTERNET CMI			79,90	79,90
						Total do Empenho :	79,90
1	000415	28.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		FTTH 100 MB-OFERTA CONJUNTA-INTERNET CMI			199,90	199,90
						Total do Empenho :	199,90
						Total do Credor .:	279,80
Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
1	000370	03.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE PLACA DE HOMENAGENS			172,60	172,60
						Total do Empenho :	172,60
						Total do Credor .:	172,60
Credor :	5185	ZAP ELETRONICA LTDA-ME			CNPJ = 11.460.064/0001-91		
1	000387	19.09.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		CONCERTO NOBREAKS MARCA NHS MODELO MINI II;CONCERTO NOBREAK MARCA NHS MODELO PLUS II; CONCERTO NOBREAK MACA NHS PREMIUM PDV GII 800S; CONSER TO NOBREAK NHS MODELO PREMINUM PDV GII 800 S			1.210,00	1.210,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	5185	ZAP	ELETRONICA	LTDA-ME	CNPJ = 11.460.064/0001-91		
						Total do Empenho :	1.210,00
						Total do Credor .:	1.210,00
						Total da Unidade :	642.711,53
					Total do Órgão .:	642.711,53	
						Total Geral:	642.711,53