

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1523	13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 09.102.792/0001-80		
1	000429	08.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL E CONTAS DE E-MAIL REF. MÊS 09/2018				296,08	296,08
						Total do Empenho :	296,08
						Total do Credor .:	296,08
Credor :	204	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
1	000426	08.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS INSTALAÇÃO PREDIAL NO PREDIO CMI				258,32	258,32
						Total do Empenho :	258,32
1	000428	08.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 426 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CMI				333,76	333,76
						Total do Empenho :	333,76
						Total do Credor .:	592,08
Credor :	4732	CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD			CNPJ = 09.120.752/0001-60		
1	000437	18.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM DE DIVISORIA DIVILUX GABINETE VEREADOR				75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
Credor :	5220	CMI-CONTA ADIANTAMENTO-CLARISSA PIESANTI			OUTROS = 9999999999		
1	000441	18.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000	VLR REF.CONTA ADIANTAMENTO A SERVIDORA CLARISSA PIESANTI, ADIANTAMENTO 04/2018-REQUISIÇÃO 07/2018				4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
1	000442	18.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000	VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO A SERVIDORA CLARISSA PIESANTI-ADIANTAMENT O 04/2018- REQUISIÇÃO 08/2018				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	000421	06.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	serviços de energia eletrica				226,93	226,93
						Total do Empenho :	226,93
						Total do Credor .:	226,93
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
1	000420	06.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	Água mineral fonte da ilha c/ ga e s/ gas				585,00	585,00
						Total do Empenho :	585,00
						Total do Credor .:	585,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000417	01.10.2018 2013050701		Inexigibilidade	003		
	1,0000	1 Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização d				7.744,38	7.744,38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	320	DUETO	TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			a Folha de Pagamento; IA, PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB				
						Total do Empenho :	7.744,38
						Total do Credor .:	7.744,38

Credor :	5198	EDEMILSON	FRANCO MASTELLA		CPF = 666.420.600-59		
1	000439	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Vlr ref.. 3 diaria aos veredor Edemilson Mastella que irá participar d o curso pratico de elaboração e modernização do codigo de etica e deco ro parlamentar promovido pelo IGAm em POA- RS nos dias 24,25 e 26/10/2 018.			1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	000440	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO PARA PGTO DE DESPESAS COM LOCOMAÇÃO DE IDA E VOLTA A PO A/RS-IGAM ONDE O VEREADOR EDEMILSON MASTELLA IRA PARTICIPAR DO CURSO P Ratico de elaboração e modernização do código de ética e decoro parlam ENTAR NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018			600,00	600,00
1	1,0000		VALOR NÃO UTILIZADO			-301,27	-301,27
						Total do Empenho :	298,73
						Total do Credor .:	1.348,73

Credor :	984	FINKLER COM.	PURIFIC. DE ÁGUA LTDA		CNPJ = 94.418.175/0001-67		
1	000444	18.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DA CMI			594,00	594,00
						Total do Empenho :	594,00
						Total do Credor .:	594,00

Credor :	5124	FL PGTO 01-SUBSIDIOS			OUTROS = 99999999999		
1	000456	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			113.201,50	113.201,50
						Total do Empenho :	113.201,50
						Total do Credor .:	113.201,50

Credor :	5125	FL PGTO 02			OUTROS = 99999999999		
1	000448	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS			11.856,00	11.856,00
						Total do Empenho :	11.856,00
1	000449	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			71.764,24	71.764,24
						Total do Empenho :	71.764,24
						Total do Credor .:	83.620,24

Credor :	5126	FL PGTO 03			OUTROS = 99999999999		
1	000447	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS			6.864,00	6.864,00
						Total do Empenho :	6.864,00
1	000450	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			55.334,05	55.334,05
						Total do Empenho :	55.334,05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5126 FL PGTO 03 OUTROS = 99999999999							
1	1	000451	18.10.2018	Não se Aplica		80.645,68	80.645,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	80.645,68
1	1	000452	18.10.2018	Não se Aplica		14.855,72	14.855,72
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	14.855,72
1	1	000453	18.10.2018	Não se Aplica		35.027,83	35.027,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	35.027,83
1	1	000454	18.10.2018	Não se Aplica		4.913,22	4.913,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	4.913,22
1	1	000455	18.10.2018	Não se Aplica		2.490,50	2.490,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	2.490,50
1	1	000457	18.10.2018	Não se Aplica		55.086,51	55.086,51
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			Total do Empenho :	55.086,51
						Total do Credor .:	255.217,51

Credor : 301 FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA CNPJ = 05.889.929/0001-37							
1	1	000462	18.10.2018	8666 Dispensa por Limite		480,00	480,00
	1,0000		SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CALHAS			Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23							
1	1	000433	11.10.2018	8666 Dispensa por Limite		270,00	270,00
	1,0000		PUBLICAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE/2018			Total do Empenho :	270,00
						Total do Credor .:	270,00

Credor : 573 I N S S CNPJ = 29.979.036/0001-40							
1	1	000419	04.10.2018	Não se Aplica		114,00	114,00
	1,0000		INSS MEI JOSE MARIO GONÇALVES, REF. NF 4 BC 570,00 X 20%=114,00			Total do Empenho :	114,00
1	1	000458	18.10.2018	Não se Aplica		16.064,17	16.064,17
	1,0000		REF. FOLHA DE PAGTO 10/2018			Total do Empenho :	16.064,17
1	1	000459	18.10.2018	Não se Aplica		23.448,96	23.448,96
	1,0000		REF. FOLHA DE PAGTO 10/2018			Total do Empenho :	23.448,96
1	1	000466	26.10.2018	Não se Aplica		250,00	250,00
	1,0000		INSS MEI JOSE MARIO GONÇALVES BC 1250,00 X 20%= 250,00			Total do Empenho :	250,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	573	I N S S			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		39.877,13

Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000424	08.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR REF. INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE INSTRUÇÃO E ANDAMENTO DE CPI E DEMIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CMI NOS DIAS 09,10 E 11/10/2018 EM POA RS. RESOLUÇÃO 23 DE 08/10/2018			490,00	490,00
					Total do Empenho :		490,00
1	000434	11.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Inscrição para o vereador Marildo Kronbauer participar do curso pratico de ebaloração e modernização do codigo de etica e decora parlamentar em poa/rs no IGAM, nos dias 24,25 e 26/10/2018.			490,00	490,00
					Total do Empenho :		490,00
1	000438	18.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR EDEMILSON MASTELLA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR QUE SERÁ REALIZADO NO IGAM EM POA RA NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018			490,00	490,00
					Total do Empenho :		490,00
					Total do Credor .:		1.470,00

Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
1	000425	08.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIO DA CMI			800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
1	000427	08.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 425 REF. INSTALAÇÃO ELETRICA			150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		950,00

Credor :	5218	JOSÉ MARIO GONÇALVES30828139091			CNPJ = 26.833.379/0001-04		
1	000418	04.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONCERTO MANUTENÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			570,00	570,00
					Total do Empenho :		570,00
1	000465	26.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE ENTULHOS NOS FUNDOS PREDIO DA CMI			1.250,00	1.250,00
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		1.820,00

Credor :	5136	JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA			CPF = 736.371.730-34		
1	000422	08.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. 3 DIARIAS AO VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE INSTRUÇÃO E ANDAMENTO DE CPI E DEMIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROMOVIDO P ELO IGAM NOS DIAS 09,10 E 11/10/2018 EM POA/RS. RESOLUÇÃO 23 DE 08/10/2018.			1.050,00	1.050,00
					Total do Empenho :		1.050,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5136 JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA CPF = 736.371.730-34							
1	1,0000	08.10.2018		Não se Aplica			
		000423		VALOR ESTIMATIVO PARA PGTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÃO E ANDAMENTO DE CPI E DEMAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO IGAM EM POA/RS NOS DIAS 09,10 E 11/10/2018. RESOLUÇÃO 23 DE 08/10/2018		600,00	600,00
1	1,0000			VLR NÃO UTILIZADO		-228,39	-228,39
						Total do Empenho :	371,61
						Total do Credor .:	1.421,61
Credor : 1554 MARILDO KRONBAUER CPF = 355.771.690-20							
1	1,0000	11.10.2018		Não se Aplica			
		000430		VLR REF. 3 DIARIAS AO VEREADOR MARILDO KRONBAUER QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CODIGO DE ETICA E DECOR O PARLAMENTAR PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018 EM POA RS .		1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00
1	1,0000	11.10.2018		Não se Aplica			
		000432		VALOR ESTIMATIVO PARA PGTO PASSAGENS IDA E VOLTA PARA O VEREADOR MARILDO KRONBAUER PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCA PROMOVIDO PELO IGAM EM POA RS NOS DIAS 17,18 E 19/10/2018. RESOLUÇÃO 24 DE 11/10/2018		600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	1,0000	11.10.2018		Não se Aplica			
		000435		VLR ESTIMATIVO PARA PGTO PASSAGENS IDA E VOLTA VEREADOR MARILDO KRONBAUER QUE IRÁ A POA- RS NO IGAM NOS DIAS 24,25 E 26/10/2018 DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ETICA E DECORA PARLAMENTAR.		600,00	600,00
1	1,0000			VALOR NÃO UTILIZADO		-385,40	-385,40
						Total do Empenho :	214,60
						Total do Credor .:	1.864,60
Credor : 967 OI MÓVEL S.A CNPJ = 05.423.963/0005-45							
1	1,0000	18.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
		000443		FATURAS OI MOVEL , VENC 20/11/2018		83,97	83,97
						Total do Empenho :	83,97
						Total do Credor .:	83,97
Credor : 223 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24							
1	1,0000	18.10.2018	8666	Dispensa por Limite			
		000436		TELEFONIA FIXA 3331 0100		802,77	802,77
						Total do Empenho :	802,77
						Total do Credor .:	802,77
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35							
1	1,0000	18.10.2018		Não se Aplica			
		000460		REF. FOLHA DE PAGTO 10/2018		31.649,83	31.649,83
						Total do Empenho :	31.649,83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	000461	18.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000	REF. FOLHA DE PAGTO 10/2018				55.705,47	55.705,47
						Total do Empenho :	55.705,47
1	000463	26.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000	INATIVOS-CUSTEIO ESPECIAL-AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL				13.901,88	13.901,88
						Total do Empenho :	13.901,88
1	000464	26.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000	INATIVOS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				7.898,54	7.898,54
						Total do Empenho :	7.898,54
						Total do Credor .:	109.155,72

Credor :	5210	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	000467	26.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	INTERNET SYGO				199,90	199,90
						Total do Empenho :	199,90
1	000468	26.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	INTERNET SYGO				79,90	79,90
						Total do Empenho :	79,90
						Total do Credor .:	279,80

Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
1	000416	01.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	IMPRESSÕES, PLACAS E FAIXAS				651,30	651,30
						Total do Empenho :	651,30
						Total do Credor .:	651,30

Credor :	4776	RICOPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45		
1	000445	18.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	2 UNIDADES DE TONNER PARA COPIADORA SECRETARIA MODELO 1170D				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
1	000446	18.10.2018 8666		Dispensa por Limite			
	1,0000	RECARGA DE TONNER MODELO 1170D				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	435,00
						Total da Unidade :	629.063,35
					Total do Órgão ..:	629.063,35	
						Total Geral	629.063,35