

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1523	13	BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80		
1	000274	05.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM D E PORTAL DE E-MAIL MES DE REFERENCI A 06/2018			296,08	296,08
						Total do Empenho :	296,08
						Total do Credor .:	296,08
Credor :	1891	ADALBERTO DE OLIVEIRA NORONHA			CPF = 498.262.980-34		
1	000271	03.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR REF. DIARIA AO VEREADOR ADALBERTO NORONHA QUE IRA PARTICIPAR DE RE UNIAO SOBRE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AREAS PROXIMAS DA VIA FE RREA. RESOLUÇÃO 13 DE 03/07/2018			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
1	000272	03.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR REF. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O VEREADOR ADALBERTO NORONHA PART ICIPAR DE REUNIÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AREAS PROXIMAS DA VIA FE RREA EM POA DIA 04/07/2018. RESOLUÇÃO 13 DE 03/07/2018			363,74	363,74
						Total do Empenho :	363,74
						Total do Credor .:	713,74
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
1	000318	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS 07/2018			63,55	63,55
						Total do Empenho :	63,55
						Total do Credor .:	63,55
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
1	000319	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIO 07/2018			85,18	85,18
1	1,0000		anulação empenho devido não ser taxa			-9,00	-9,00
						Total do Empenho :	76,18
						Total do Credor .:	76,18
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
1	000288	17.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MATERIAL EXPEDIENTE: TINTA CARIMBO, PERFURADOR...)			295,80	295,80
						Total do Empenho :	295,80
1	000320	31.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MATERIAL EXPEDIENTE (COLA, LÁPIS, MARCADOR...)			91,95	91,95
						Total do Empenho :	91,95
						Total do Credor .:	387,75
Credor :	1206	DARI MOTKE-ME			CNPJ = 94.049.624/0001-47		
1	000285	17.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		Prestação de serviços de conserto e manutenção de sofás, poltronas, as sentos (plenário)			920,00	920,00
						Total do Empenho :	920,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	920,00
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	000284	11.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				548,96	548,96
						Total do Empenho :	548,96
						Total do Credor .:	548,96
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
1	000278	05.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML C/ GAS E SEM GÁS				235,00	235,00
						Total do Empenho :	235,00
						Total do Credor .:	235,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000273	03.07.2018	203050701	Inexigibilidade	0032013		
1	1,0000	1	Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização d a Folha de Pagamento; IA,PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB			7.110,73	7.110,73
						Total do Empenho :	7.110,73
1	000317	31.07.2018	2013050701	Inexigibilidade	0032013		
1	1,0000	1	Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização d a Folha de Pagamento; IA,PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB			7.110,73	7.110,73
						Total do Empenho :	7.110,73
						Total do Credor .:	14.221,46
Credor :	591	FASSEMI			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
1	000280	11.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL FASSEMI 07/2018				887,24	887,24
						Total do Empenho :	887,24
						Total do Credor .:	887,24
Credor :	5124	FL PGTO 01-SUBSIDIOS			OUTROS = 99999999999		
1	000306	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018				115.357,13	115.357,13
						Total do Empenho :	115.357,13
						Total do Credor .:	115.357,13
Credor :	5125	FL PGTO 02			OUTROS = 99999999999		
1	000282	11.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 07/2018				11.856,00	11.856,00
						Total do Empenho :	11.856,00
1	000297	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2018				75.313,09	75.313,09
						Total do Empenho :	75.313,09
						Total do Credor .:	87.169,09
Credor :	5126	FL PGTO 03			OUTROS = 99999999999		
1	000281	11.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 07/2018				6.864,00	6.864,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	5126	FL	PGTO 03		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	6.864,00
1	1	000298	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		68.133,37	68.133,37
						Total do Empenho :	68.133,37
1	1	000299	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		63.140,15	63.140,15
						Total do Empenho :	63.140,15
1	1	000300	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		14.855,72	14.855,72
						Total do Empenho :	14.855,72
1	1	000301	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		35.027,83	35.027,83
						Total do Empenho :	35.027,83
1	1	000302	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		7.369,83	7.369,83
						Total do Empenho :	7.369,83
1	1	000303	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		2.490,50	2.490,50
						Total do Empenho :	2.490,50
1	1	000304	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		1.157,53	1.157,53
						Total do Empenho :	1.157,53
1	1	000305	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		10.266,48	10.266,48
						Total do Empenho :	10.266,48
1	1	000307	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF.	07/2018		54.936,64	54.936,64
						Total do Empenho :	54.936,64
						Total do Credor .:	264.242,05
Credor :	5181	FRANCIANE RAMOS VIEIRA	INFORMÁTICA		CNPJ = 10.934.082/0001-03		
1	1	000313	31.07.2018	8666	Dispensa por Limite		
	1,0000		RECARGA CARTUCHO DE TONERHP	435,436,285A UNIVERSAL; HP 7553A, 505A, 33		1.321,25	1.321,25
			A			Total do Empenho :	1.321,25
						Total do Credor .:	1.321,25
Credor :	573	I N S S			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1	000308	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMNETO	07/2018		15.815,77	15.815,77
						Total do Empenho :	15.815,77
1	1	000309	20.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMNETO	07/2018		23.951,94	23.951,94
						Total do Empenho :	23.951,94

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 Credor .:	39.767,71

Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000290	18.07.2018 8666		Dispensa por Limite			
1	1,0000	INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO SOBRE A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS NOS DIAS 25,26 E 27/07/2018 NO IGAM EM POA/RS. RESOLUÇÃO 15 DE 18/07/2018				490,00	490,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00

Credor :	5136	JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA			CPF = 736.371.730-34		
1	000289	18.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VLR REF. 3 DIARIAS AO VEREADOR JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO SOBRE ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS" NOS DIAS 25,26 E 27/07/2018 EM POA/RS NO IGAM. RESOLUÇÃO 15 D 18/07/2018				1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	1.050,00

1	000291	18.07.2018 8666		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PGTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO SOBRE A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTARIAS NO IGAM EM POA/RS NOS DIAS 25,26 E 27/07/2018. RESOLUÇÃO 15 D E18/07/2018				600,00	600,00
1	1,0000	VALOR NÃO UTILIZADO				-204,87	-204,87
						Total do Empenho :	395,13
						Total do Credor .:	1.445,13

Credor :	5164	NUCLEO DE INFORM E COORDEN DO PONTO BR			CNPJ = 05.506.560/0001-36		
1	000287	17.07.2018 8666		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DOMINIO CAMARA MUNICIPAL DE IJUÍ- MANUTENÇÃO DE 16/08/2018 A 15/08/2020				76,00	76,00
						Total do Empenho :	76,00
						Total do Credor .:	76,00

Credor :	967	OI MÓVEL S.A			CNPJ = 05.423.963/0005-45		
1	000283	11.07.2018 8666		Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVIÇO OI MOVEEL - FATURA DE JUNHO-VENC 20/07/2018 -OI EMPRESA ESPECIAL				76,41	76,41
						Total do Empenho :	76,41

1	000292	20.07.2018 8666		Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL-OI ESPECIAL				114,99	114,99
						Total do Empenho :	114,99
						Total do Credor .:	191,40

Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000286	17.07.2018 8666		Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA				979,16	979,16
						Total do Empenho :	979,16

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	979,16
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	000276	05.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 275, CREDOR PREVIJUI, REF 06/2018			522,03	522,03
						Total do Empenho :	522,03
1	000295	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		INATIVOS-AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-CUSTEIO ESPECIAL			13.901,88	13.901,88
						Total do Empenho :	13.901,88
1	000296	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		INATIVOS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 07/2018			7.898,54	7.898,54
						Total do Empenho :	7.898,54
1	000310	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMNETO 07/2018			30.796,32	30.796,32
						Total do Empenho :	30.796,32
1	000311	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMNETO 07/2018			56.018,82	56.018,82
						Total do Empenho :	56.018,82
1	000321	31.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTO AO EMPENHO 310 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 07/2018			1.031,55	1.031,55
						Total do Empenho :	1.031,55
						Total do Credor .:	110.169,14
Credor :	3506	PROCERGS-CIA PROC	DADOS RGS-CI:59448-2		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000279	11.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		HOSP PAG LINUX -COMPETENCIA 06/2018-CONTRATO 45190			10,00	10,00
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	10,00
Credor :	5210	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	000315	31.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FTTH 100 MB- INTERNET			199,90	199,90
						Total do Empenho :	199,90
1	000316	31.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FTTH 12 MB-INTERNET			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	000270	02.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		IMPRESSÕES E SCANNER			954,10	954,10
						Total do Empenho :	954,10
						Total do Credor .:	954,10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	5204	RODRIGO WACHTER			CNPJ = 27.212.996/0001-55		
1	000277	05.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		VLR REF RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG E RECARGA EXTIRNOR AP 10L			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00

Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
1	000293	20.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		FONTE PARA COMPUTADOR TOSHIBA/CCE/POSITIVO			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	000312	20.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		05 UNID. NOBREAK NHS 600 VA			1.700,00	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00
1	000314	31.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS			68,00	68,00
						Total do Empenho :	68,00
						Total do Credor .:	1.848,00

Credor :	5185	ZAP ELETRONICA LTDA-ME			CNPJ = 11.460.064/0001-91		
1	000275	05.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		VRL REF MANUTENÇÃO FONTE MARCA HP MODELO PCA 330.			85,00	85,00
						Total do Empenho :	85,00
1	000294	20.07.2018	8666	Dispensa por Limite			
	1,0000		Manutenção reparo desktop marca HP modelo pavilio P7			695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	780,00
						Total da Unidade :	643.949,92
					Total do Órgão	..:	643.949,92
						Total Geral	643.949,92