

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1523	13 BITS SOL. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 09.102.792/0001-80	
1 000269	06.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL E CONTAS DE A-MAIL		296,08	296,08
			Total do Empenho :		296,08
			Total do Credor . :		296,08
Credor :	1373	A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 07.460.529/0001-37	
1 000301	22.06.2017	2012112701	Convite	0022012	
1	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA		5.022,88	5.022,88
			Total do Empenho :		5.022,88
			Total do Credor . :		5.022,88
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0371-92	
1 000312	30.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	SERVIÇO BANCARIOS		20,40	20,40
			Total do Empenho :		20,40
			Total do Credor . :		20,40
Credor :	5120	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		CNPJ = 87.296.026/0113-03	
1 000313	30.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VL REF. BALÇÃO, PIA E FOGÃO PARA COZINHA CMI		830,00	830,00
			Total do Empenho :		830,00
			Total do Credor . :		830,00
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01	
1 000311	30.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	SERVIÇOS BANCARIOS		86,38	86,38
			Total do Empenho :		86,38
			Total do Credor . :		86,38
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
1 000273	13.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	60 PACOTES FOLHA OFICIO A4		930,00	930,00
			Total do Empenho :		930,00
			Total do Credor . :		930,00
Credor :	204	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
1 000279	19.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MATERIAL ELETRICO (TOMADAS, CAIXA, FIO, CANALETA)		42,30	42,30
			Total do Empenho :		42,30
			Total do Credor . :		42,30
Credor :	200	DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
1 000266	01.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA		150,35	150,35
			Total do Empenho :		150,35

Camara Municipal de Ijuí

Junho de 2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
				Total do Credor . :		150,35
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
1	000272	06.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VLR REF. AQUISIÇÃO AGUA C/ E S/ GAS	302,00		302,00
				Total do Empenho :		302,00
				Total do Credor . :		302,00
Credor :	5205	EVA IOLETE CEZAR DA SILVA		CNPJ = 27.345.609/0001-59		
1	000303	22.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE RAMAL TEL EFONICO	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor . :		100,00
Credor :	591	FASSEMI		OUTROS = 9999999999		
1	000275	19.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL FASSEMI	852,94		852,94
				Total do Empenho :		852,94
				Total do Credor . :		852,94
Credor :	5124	FL PGTO 01-SUBSIDIOS		OUTROS = 9999999999		
1	000293	20.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	109.397,19		109.397,19
				Total do Empenho :		109.397,19
				Total do Credor . :		109.397,19
Credor :	5125	FL PGTO 02		OUTROS = 9999999999		
1	000271	06.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES COMISSI ONADOS	11.105,00		11.105,00
				Total do Empenho :		11.105,00
1	000277	19.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO	11.400,00		11.400,00
				Total do Empenho :		11.400,00
1	000283	20.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	58.198,57		58.198,57
				Total do Empenho :		58.198,57
1	000288	20.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	5.794,77		5.794,77
				Total do Empenho :		5.794,77
1	000295	20.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	1.220,00		1.220,00
				Total do Empenho :		1.220,00
				Total do Credor . :		87.718,34
Credor :	5126	FL PGTO 03		OUTROS = 9999999999		
1	000270	06.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVO S	6.600,00		6.600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5126	FL PGTO 03		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	6.600,00
1 000276	19.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTAÇÃO		6.600,00	6.600,00
				Total do Empenho :	6.600,00
1 000282	19.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	LICENÇA PREMIO INDENIZADA, PO 45 DE 06/06/2017		20.304,69	20.304,69
				Total do Empenho :	20.304,69
1 000284	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		72.248,68	72.248,68
				Total do Empenho :	72.248,68
1 000285	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		11.141,79	11.141,79
				Total do Empenho :	11.141,79
1 000286	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		14.495,34	14.495,34
				Total do Empenho :	14.495,34
1 000287	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		77.688,35	77.688,35
				Total do Empenho :	77.688,35
1 000289	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		11.473,54	11.473,54
				Total do Empenho :	11.473,54
1 000290	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		23.215,07	23.215,07
				Total do Empenho :	23.215,07
1 000291	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		1.708,00	1.708,00
				Total do Empenho :	1.708,00
1 000292	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		52.999,70	52.999,70
				Total do Empenho :	52.999,70
1 000294	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		34.317,48	34.317,48
				Total do Empenho :	34.317,48
1 000296	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017		6.100,00	6.100,00
				Total do Empenho :	6.100,00
1 000302	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	DIFERENÇA LICENÇA PREMIO PO 027 DE 16/02/2017		2.580,55	2.580,55
				Total do Empenho :	2.580,55

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

				Total do Credor . :	341.473,19

Credor :	315	GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
1 000304	22.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PUBLICAÇÃO DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICA DO RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º QUADR IMENTRE 2017		369,60	369,60
				Total do Empenho :	369,60
				Total do Credor . :	369,60

Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999	
1 000297	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2017		15.751,15	15.751,15
				Total do Empenho :	15.751,15
1 000298	20.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2017		22.973,44	22.973,44
				Total do Empenho :	22.973,44
1 000309	27.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SMEI NF N° 3 EVA IOLETE CEZAR DA SILVA		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor . :	38.744,59

Credor :	4353	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16	
1 000315	30.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VLR INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A COMPETENCIA DAS COMISSOES NA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 05,06E 07/07/2017 NO IGAM EM POA R S		540,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor . :	540,00

Credor :	368	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83	
1 000280	19.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LETRICA		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor . :	170,00

Credor :	5136	JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA		CPF = 736.371.730-34	
1 000314	30.06.2017		Não se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO ADAMY DA ROSA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO SOBRE COMPETENCIA DAS COMISSÕES NA CAMARA MUNICUIPAL A SER REALIZADO DO DIA 05,06 E 07/07/2017 NO IGAM EM POA RS		1.464,00	1.464,00
				Total do Empenho :	1.464,00
1 000316	30.06.2017	8666	Não se Aplica		
1	1,0000	VLR ESTIMATIVO PARA PAGTO COM DESPE		500,00	500,00

Camara Municipal de Ijuí

Junho de 2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	5136	JOSÉ RICARDO ADAMY DA ROSA		CPF = 736.371.730-34	
		SAS DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE RICA			
		RDO ADAMY DA ROSA QUE IRÁ PARTICIPA			
		R DO CURSO PRATICO SOBRE A COMPETEN			
		CIA DAS COMISSÕES NA CAMARA MUNICIP			
		AL NOS DIAS 05,06 E 07/07/2017 EM P			
		OA RS			
	1	1,0000	VALOR NÃO UTILZIADO	-165,52	-165,52
				Total do Empenho :	334,48
				Total do Credor .:	1.798,48

Credor :	5195	JUNIOR CARLOS PIAIA		CPF = 399.698.600-97	
1	000267	01.06.2017	Não se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REF. DIARIA AO VEREADOR JUNIO	488,00	488,00
			R CARLOS PIAIA QUE IRÁ PARTICIPAR D		
			O 16° SEFAZ DEBATE-QUAL O VALOR DA		
			TRANSPARÊNCIA PROMOVIDO PELO SINDIC		
			ATO DOS TECNICOS TRIBUTARIOS DA REC		
			EITA ESTADUAL NO DIA 07/06/2017 EM		
			POA/RS. CFE RESOLUÇÃO 28 DE 01/06/2		
			017		
				Total do Empenho :	488,00
1	000268	01.06.2017	8666	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VLR ESTIMATIVO PARA PGTO PASSAGEM I	600,00	600,00
			DA E VOLTA POA PARA PARTICIPAR DO 1		
			6° SEFAZ DEBATE -QUAL O VALOR DA TR		
			ANSPARENCIA EM POA RS NO DIA 07/06/		
			2017. RESOLUÇÃO 28 DE 01/06/2017		
	1	1,0000	CFE RES 28	-271,60	-271,60
				Total do Empenho :	328,40
				Total do Credor .:	816,40

Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
1	000278	19.06.2017	8666	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA	605,90	605,90
			MANUTENÇÃO TELHADO DA CMI		
				Total do Empenho :	605,90
1	000306	26.06.2017	8666	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	TELEFONE DE MESA/PAREDE INTELBRAS P	65,00	65,00
			LENO PT		
				Total do Empenho :	65,00
1	000317	30.06.2017	8666	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO TELHADO CM	207,10	207,10
			I		
				Total do Empenho :	207,10
				Total do Credor .:	878,00

Credor :	967	OI MÓVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0005-45	
1	000308	26.06.2017	8666	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	OI EMPRESA ESPECIAL	118,70	118,70
				Total do Empenho :	118,70

Camara Municipal de Ijuí

Junho de 2017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
				Total do Credor . :		118,70

Credor :	223	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000318	30.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TELEFONIA FIXA FONE 3332 8948, 3332 7195 E 3331 0100		1.476,49	1.476,49
				Total do Empenho :		1.476,49
				Total do Credor . :		1.476,49

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	000300	20.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2017		30.856,05	30.856,05
				Total do Empenho :		30.856,05
1	000310	27.06.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS PREV IJUI-JUNHO/2017		7.738,35	7.738,35
				Total do Empenho :		7.738,35
				Total do Credor . :		38.594,40

Credor :	3506	PROCERGS-CIA PROC	DADOS RGS-CI:59448-2	CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000274	13.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	hosp pag linux maio/2017 contrato 4 5190		10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor . :		10,00

Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
1	000264	01.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	IMPRESSÕES E CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÕES		634,90	634,90
				Total do Empenho :		634,90
				Total do Credor . :		634,90

Credor :	5206	RODRIGO DE MOURA INSTALAÇÃO ELETRICA		CNPJ = 12.702.638/0001-53		
1	000305	22.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	REVESTIMENTO DE MANTA ASFALTICA EM GEROSAS E TRINCADOS DAS TELHAS NA C MI		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor . :		600,00

Credor :	5204	RODRIGO WACHTER		CNPJ = 27.212.996/0001-55		
1	000281	19.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RECARGA EXTINTORES, PLACAS EXTINTORES		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor . :		600,00

Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
1	000265	01.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SWITCH 24 PORTAS 10/100 D-LINK		275,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

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

Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA LTDA	CNPJ = 05.582.316/0001-52		
				Total do Credor . :		275,00

Credor :	5185	ZAP	ELETRONICA LTDA-ME	CNPJ = 11.460.064/0001-91		
1	000307	26.06.2017	8666	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONSERTO FONTE MARCA HP MODELO DPS-220AB CFE ORDEM DE SERVIÇO 10753	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor . :		90,00
				Total da Unidade :		632.938,61
				Total do Órgão . . :		632.938,61

				Total Geral :		632.938,61