

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
332896			AILTON DE GODOI							
17/07/2019	488	E	ADIANTAMENTO Nº 03/2019	33903096000000	Dispensado	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
17/07/2019	489	E	ADIANTAMENTO Nº 04/2019	33903996000000	Dispensado	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
						600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Credor	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
327505			ALVARO GUILHERME GROTH ME							23.644.525/0001-65
09/07/2019	476	E	SERVIÇOS DE SUPORTE NA ÁREA DE INFORMÁTICA, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 11/2018 - CONTRATO Nº 4/2018	33904006000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
09/07/2019	477	E	SERVIÇOS DE SUPORTE NA ÁREA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 12/2017 - CONTRATO Nº 12/2017 ADITIVO 02	33904021000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	13.173,71	13.173,71	13.173,71	0,00	0,00
						17.658,71	17.658,71	17.658,71	0,00	0,00
Credor	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
223167			AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA -EPP							04.835.184/0001-60
22/07/2019	499	E	15 BOMBONAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO (EMBALAGEM C/05 LITROS), CFE. PREGÃO Nº 02/2019	33903022000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
						552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
Credor	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
878113			ANACLAU SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI							02.880.960/0001-19
17/07/2019	485	E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 10/2018 - CONTRATO Nº 05/2018	33903978000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
						24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Credor	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
166			BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS							92.885.888/0001-05
18/07/2019	492	E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A JULHO/2019, CFE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2019 - CONTRATO Nº	33903501000000	Inexigível, Art. 25, Inciso II Lei 8.666/93	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
						3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3448-90				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2019	464	E	TARIFA BANCÁRIA S/FOLHA DE JUNHO/2019	33903981000000	Dispensado	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00
25/07/2019	519	E	TARIFA BANCÁRIA S/FOLHA DE JULHO/2019	33903981000000	Dispensado	58,82	58,82	58,82	0,00	0,00
29/07/2019	525	E	TARIFA BANCÁRIA S/FOLHA PAGTO	33903981000000	Dispensado	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
						117,06	117,06	117,06	0,00	0,00
Credor			CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME			18.929.920/0001-54				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/07/2019	470	E	02 CERTIFICADOS DIGITAIS EM CARTÃO, MODELO E-CPF C/VALIDADE DE 36 MESES E 01 CERTIFICADO EM CARTÃO, E-CNPJ C/VALIDADE DE 36 MESES, CFE. DISPENSA Nº 33/2019	33903905000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2019	471	E	02 CERTIFICADOS DIGITAIS EM CARTÃO, MODELO E-CPF C/VALIDADE DE 36 MESES E 01 CERTIFICADO EM CARTÃO, E-CNPJ C/VALIDADE DE 36 MESES, CFE. DISPENSA Nº 33/2019	33903905000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
						850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Credor			CLASSUL IND E COM DE PLACAS E BRINDES LTDA ME			18.605.962/0001-30				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/07/2019	472	E	01 PLACA FOTOCORROÍDA EM AÇO INOX (16cmX25cm), EM ESTOJO DE VELUDO P/SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ LEOPOLDENSE À DRA. SÔNIA CORREA, DE PROPOSITURA DO VER. PERCI PEREIRA, A SER REALIZADA EM 29/07/2019, CFE. DISPENSA Nº 34/2019	33903199000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
						170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Credor			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JT LTDA ME			28.648.631/0001-30				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/07/2019	520	E	39,23 LT GASOLINA DT CLEAN, REF. A JULHO/2019	33903001000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	188,26	188,26	0,00	0,00	188,26
						188,26	188,26	0,00	0,00	188,26
Credor			CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.			36.003.671/0001-53				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor										
206089			CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.			36.003.671/0001-53				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/07/2019	522	E	INSCRIÇÃO NO CURSO "SECRETARIADO WEEK" PARA A SERVIDORA JANETE DE FATIMA NUNES DE MORAES, A REALIZAR-SE EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CFE. PORTARIA Nº 4002	33903999990000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
						3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
Credor			ECB SERVICOS DIGITAIS LTDA			09.296.695/0001-75				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/07/2019	523	E	MANUTENÇÃO PORTAL DA CÂMARA DE SÃO LEOPOLDO, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 05/2016 - CONTRATO Nº 15/2016 ADITIVO 03	33904006000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	2.041,18	2.041,18	0,00	0,00	2.041,18
29/07/2019	524	E	MANUTENÇÃO PORTAL PLATAFORMA DE DOCUMENTOS SEGUROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL), REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 09/2016 - CONTRATO Nº 24/2016 ADITIVO 03	33904006000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	2.161,42	2.161,42	0,00	0,00	2.161,42
31/07/2019	535	E	REF. A 69 ASSINATURAS EXCEDENTES NO MÊS DE JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 09/2016 - CONTRATO Nº 24/2016 ADITIVO 03	33904006000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	298,27	0,00	0,00	298,27	298,27
						4.500,87	4.202,60	0,00	298,27	4.500,87
Credor			EGON LAURO GEWEHR E CIA LTDA			26.756.972/0001-02				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2019	465	E	20 UN ÁGUA MINERAL 20LT, 06 FD ÁGUA MINERAL 500ml SEM GÁS E 12 FD ÁGUA MINERAL 500ml C/GÁS, CFE. PREGÃO Nº 01/2019	33903007000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
22/07/2019	497	E	20 UN ÁGUA MINERAL 20 LT, 15 FD ÁGUA MINERAL 500ml SEM GÁS E 15 FD ÁGUA MINERAL 500ml C/GÁS, CFE. PREGÃO Nº 01/2019	33903007000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00
						1.083,00	1.083,00	468,00	0,00	615,00
Credor			ELETRO ELETRONICA PIONER LTDA			72.443.955/0001-24				
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2019	463	E	01 UN PROCESSADOR INTEL CORE i7-9700K COFFE LAKE REFRESH, CACHE 12MB, 3.6GHz (4.9GHz MAX TURBO), PLACA MÃE H310M DDR LGA-1151 2666MHz, MEMÓRIA 8GB DDR, CFE. DISPENSA Nº 31/2019	44905241000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor 51702 ELETRO ELETRONICA PIONER LTDA 72.443.955/0001-24

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
						2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00

Credor 161245 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/07/2019	530	E	DESPESAS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JULHO/2019, CFE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2017 - CONTRATO Nº 11/2017	33903947000000	Inexigível, Art. 25, caput Lei 8.666/93	633,75	633,75	0,00	0,00	633,75
						633,75	633,75	0,00	0,00	633,75

Credor 145643 EVERTON ALMEIDA DEL RIO

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/07/2019	467	E	PAGTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO "53º CONGRESSO ESTADUAL DA ARTAFAM - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2019, EM CARLOS BARBOSA - RS, CFE. PORTARIA Nº 3989	33901414000000	Dispensado	2.364,96	2.364,96	2.364,96	0,00	0,00
						2.364,96	2.364,96	2.364,96	0,00	0,00

Credor 208724 F A S INFORMATICA E SERVICOS LTDA 13.383.848/0001-99

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/07/2019	494	E	LICENÇA DE USO SISTEMA DE PORTARIA, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 07/2016 - CONTRATO Nº 19/2016 ADITIVO 03	33904006000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	2.043,57	2.043,57	2.043,57	0,00	0,00
						2.043,57	2.043,57	2.043,57	0,00	0,00

Credor 246 FERRAGEM FELDMANN LTDA 96.735.188/0001-95

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	532	E	20 UN FECHADURA KALA INOX CILINDRICA P/DIVISÓRIAS, CFE. DISPENSA Nº 42/2019	33903024000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
						930,00	0,00	0,00	930,00	930,00

Credor 30829 F.G.T.S.

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
------	---------	-----	-----------	---------	-------------------------	---------------	-----------------	------------	------------------	---------------

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor 30829 F.G.T.S.

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/07/2019	515	E	PAGTO DE FGTS S/FOLHA DE JULHO/2019	31901301010000	Não Aplicável	694,64	694,64	0,00	0,00	694,64
						694,64	694,64	0,00	0,00	694,64

Credor 30033 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	503	E	REF. AUXÍLIO PASSAGEM S/FOLHA DE JULHO/2019	33904901010000	Dispensado	7.102,20	7.102,20	7.102,20	0,00	0,00
24/07/2019	504	E	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS ESTATUTÁRIOS S/FOLHA DE JULHO/2019	31901101010100	Não Aplicável	50.567,61	50.567,61	50.567,61	0,00	0,00
24/07/2019	505	E	GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGOS CC's S/FOLHA DE JULHO/2019	31901131010100	Não Aplicável	362.919,59	362.919,59	362.919,59	0,00	0,00
24/07/2019	506	E	GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO FG's S/FOLHA DE JULHO/2019	31901133010100	Não Aplicável	36.287,64	36.287,64	36.287,64	0,00	0,00
24/07/2019	507	E	GRATIFICAÇÃO P/TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO/QUINQUÊNIO) S/FOLHA DE JULHO/2019	31901137010100	Não Aplicável	4.931,98	4.931,98	4.931,98	0,00	0,00
24/07/2019	508	E	INCORPORAÇÃO SALÁRIO S/FOLHA DE JULHO/2019	31901105010100	Não Aplicável	13.017,09	13.017,09	13.017,09	0,00	0,00
24/07/2019	511	E	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019/505	31901131010100	Não Aplicável	44.695,52	44.695,52	44.695,52	0,00	0,00
						519.521,63	519.521,63	519.521,63	0,00	0,00

Credor 30034 FOLHA PAGTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/07/2019	509	E	SUBSÍDIO VEREADORES S/FOLHA DE JULHO/2019	31901174010300	Não Aplicável	112.176,69	112.176,69	112.176,69	0,00	0,00
24/07/2019	510	E	REPRESENTAÇÃO MENSAL 50% SALÁRIO VEREADORES S/FOLHA DE JULHO/2019	31901175020000	Não Aplicável	4.292,48	4.292,48	4.292,48	0,00	0,00
24/07/2019	512	E	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019/509	31901174010300	Não Aplicável	15.512,71	15.512,71	15.512,71	0,00	0,00
						131.981,88	131.981,88	131.981,88	0,00	0,00

Credor 76854 GEISON DIONISIO DE FREITAS

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	500	E	PAGTO DE FÉRIAS, CFE. RECIBO, REF. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2018 A 01/07/2019	31901145020100	Não Aplicável	2.442,11	2.442,11	2.442,11	0,00	0,00
						2.442,11	2.442,11	2.442,11	0,00	0,00

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor 151529 JOSE MARIA NUNES RODRIGUES

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	501	E	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2019	31901143020100	Não Aplicável	3.509,78	3.509,78	3.509,78	0,00	0,00
						3.509,78	3.509,78	3.509,78	0,00	0,00

Credor 847821 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELLI 27.403.752/0001-50

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/07/2019	468	E	50 UN LUSTRA MÓVEIS (EMBALAGEM C/200ml), CFE. PREGÃO Nº 02/2019	33903022000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	272,50	272,50	272,50	0,00	0,00
29/07/2019	526	E	10 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO C/08 UN), 10cm X 300m, CFE. PREGÃO Nº 02/2019	33903022000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50
						630,00	630,00	272,50	0,00	357,50

Credor 15550 M F MACHADO SOARES 03.230.856/0001-41

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/07/2019	469	E	06 CX DE CANETA ESFEROGÁFICA, 1.0mm, CRISTA-AZUL (CAIXA C/50 UN), CFE. PREGÃO Nº 03/2019	33903016000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00
						132,00	132,00	0,00	0,00	132,00

Credor 277006 MAGDA GIACOMELLI

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/07/2019	518	E	COMPLEMENTO DE EXONERAÇÃO, CFE. PORTARIA Nº 3992	31909401010000	Dispensado	5.228,99	5.228,99	5.228,99	0,00	0,00
						5.228,99	5.228,99	5.228,99	0,00	0,00

Credor 3639 MARLENE INES LENGERT E CIA LTDA ME 00.130.338/0001-68

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	534	E	02 PLACAS TAMANHO 9,5 X 2,5cm EM METAL, FUNDO PRETO E LETRA DOURADA P/SALA DOS EX PRESIDENTES, CFE. DISPENSA Nº	33903959000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
						70,00	0,00	0,00	70,00	70,00

Credor 51916 MAXXI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP 05.678.023/0001-73

Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/07/2019	479	E	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CFE. DISPENSA Nº 38/2019	33903028000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	1.444,30	0,00	0,00	1.444,30	1.444,30

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor 51916 MAXXI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP 05.678.023/0001-73										
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
						1.444,30	0,00	0,00	1.444,30	1.444,30
Credor 905366 MIGUEL FRANCISCO FLOOR ZELIHMANN 08.973.121/0001-21										
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	533	E	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO, DE PASSA MÃO DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL E 24 CANTONEIRAS DE CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPRIMENTO DE UM METRO CADA, CFE. DISPENSA Nº 32/2019	33903024000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
						4.307,00	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00
Credor 143409 MIRIAM SACCOL COMASSETTO										
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/07/2019	490	E	PAGTO TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO PRESIDENTE JOSÉ ARY MOURA E REGISTRO DA ATA DE POSSE, JUNTO AO CARTÓRIO COMASSETTO	33903966000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	120,50	120,50	120,50	0,00	0,00
						120,50	120,50	120,50	0,00	0,00
Credor 336513 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA 15.541.355/0001-65										
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/07/2019	495	E	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 04/2017 - CONTRATO Nº 06/2017 ADITIVO 02	33903999010000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	23.472,08	23.472,08	23.472,08	0,00	0,00
						23.472,08	23.472,08	23.472,08	0,00	0,00
Credor 6577 OI S A 76.535.764/0001-43										
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/07/2019	481	E	PAGTO SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA OI, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 04/2015 - CONTRATO Nº 02/2016 ADITIVO 03	33903958000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	1.728,63	1.728,63	1.728,63	0,00	0,00
16/07/2019	482	E	PAGTO SERVIÇOS INTERNET DA OI, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 04/2015 - CONTRATO Nº 01/2016 ADITIVO 03	33903958000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	5.443,71	0,00	0,00	5.443,71	5.443,71
						7.172,34	1.728,63	1.728,63	5.443,71	5.443,71

Relação Emp/Restos por Credor - Rubrica/Base Legal

Credor										
228491			SOARES E SOARES COMERCIO DE GAS LTDA EPP							16.366.519/0001-28
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	531	E	02 UN GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 Kg, CFE. DISPENSA Nº 28/2019	33903004000000	Dispensável, Art. 24, Inciso V, Lei 8.666/93	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
						150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Credor			TEDESCO E GARCIA LTDA - ME							06.239.597/0001-08
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/07/2019	484	E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E MONITORAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 09/2018 - CONTRATO Nº 03/2018	33903977000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Credor			TELEFONICA BRASIL S A							02.558.157/0001-62
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/07/2019	486	E	PAGTO CONTA TELEFÔNICA DA VIVO, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 17/2017 - CONTRATO Nº 14/2017 ADITIVO 01	33903958000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	964,23	964,23	0,00	0,00	964,23
23/07/2019	502	E	SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA VIVO, REF. A JULHO/2019, CFE. PREGÃO Nº 17/2017 - CONTRATO Nº 14/2017 ADITIVO 02	33903958000000	Pregão Lei 10520 de 17/07/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						964,23	964,23	0,00	0,00	964,23
Credor			TREINACENTRO ESCOLA TECNICA EIRELI							15.409.951/0001-96
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/07/2019	480	E	CURSO DE NR10 E CURSO DE NR35, CFE. DISPENSA Nº 37/2019	33903979000000	Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
						650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Credor			ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A..							92.821.701/0001-00
Data	Empenho	E/R	Descrição	Rubrica	Base Legal da Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/07/2019	527	E	ASSINATURA JORNAL ZH, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, INCLUINDO 08 EXEMPLARES E UMA ASSINATURA DIGITAL, CFE. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2019	33903901000000	Inexigível, Art. 25, caput Lei 8.666/93	10.598,80	0,00	0,00	10.598,80	10.598,80
						10.598,80	0,00	0,00	10.598,80	10.598,80
Total Geral						1,074,267.97	1,038,650.56	828,453.64	35,617.41	245,814.33