

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	480	ADILIO ANTONIO PASINI		CPF = 251.425.690-91		
1	001369	31.01.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 003/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA DAS PARADAS DO ROTEIRO TURISTICO EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA			233,64	233,64
						Total do Empenho :	233,64
						Total do Credor .:	233,64
Credor :	1	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS		OUTROS = 99999999999		
1	000873	25.01.2018		Nao se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018			8.003,62	8.003,62
						Total do Empenho :	8.003,62
						Total do Credor .:	8.003,62
Credor :	1	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	000254	02.01.2018	007	Concorrencia	007		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2018, CFE. CONTRAT O			4.250,00	4.250,00
						Total do Empenho :	4.250,00
						Total do Credor .:	4.250,00
Credor :	1	3457	BIANOR LUIZ NNGOATTO - ME		CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	000232	02.01.2018	336	Dispensa por Limite	253		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORES S, DE 01/01 A 05/03/2018, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: 95,00			205,83	205,83
						Total do Empenho :	205,83
						Total do Credor .:	205,83
Credor :	1	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL		CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000172	02.01.2018	1337	Pregao Presencial	229		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 600 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 12/10/2018, CFE. CONTRATO VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 7,20			40.608,00	40.608,00
						Total do Empenho :	40.608,00
1	000612	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044		
	1,0000		RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO REGIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES			110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/02/2018 as 9h21min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1444	BLR	EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL		CNPJ = 10.462.785/0001-78		
Total do Credor .:							40.718,00
Credor :	3393	BWC	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 09.099.400/0001-70		
1	000113	02.01.2018	816	Dispensa por Limite	322	1.520,00	1.520,00
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA EL ETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01 /01 A 31/08/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R\$ 190,00			
Total do Empenho :							1.520,00
Total do Credor .:							1.520,00
Credor :	77	CORSAN - CIA.	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000265	02.01.2018		Nao se Aplica		700,00	700,00
	1,0000			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN.DE VER EADORES, NO EXERCICIO DE 2018			
Total do Empenho :							700,00
Total do Credor .:							700,00
Credor :	3469	DOVALE	VENDING EIRELI - ME		CNPJ = 21.583.401/0001-91		
1	000792	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	1.541,10	1.541,10
	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR ES			
Total do Empenho :							1.541,10
1	000793	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	907,90	907,90
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Total do Empenho :							907,90
1	000794	19.01.2018	126	Dispensa por Limite	077	63,30	63,30
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Total do Empenho :							63,30
Total do Credor .:							2.512,30
Credor :	2447	EXPERTISE	SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	000228	02.01.2018	1250	Pregao Presencial	034	17.096,80	17.096,80
	1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERV IDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, PARA AQUISI CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 31/10/2018, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013 E DECRETO S No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015 E 5464/2015 E T ERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R\$ 213,71			
Total do Empenho :							17.096,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							17.096,80
Credor :	3462	FOPPA & GHIGGI LTDA			CNPJ = 21.456.650/0001-16		
1	000522	09.01.2018	35	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				30,00	30,00
		ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
-----							
Total do Empenho :							30,00
Total do Credor .:							30,00
-----							
Credor :	3453	HOMERO LORENI MARCOLINA			CPF = 191.530.150-53		
1	001370	31.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 004/2018,				233,64	233,64
		LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2					
		017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA PARTICIP					
		AR DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA					
		DAS PARADAS DO ROTEIRO TURISTICO EM COMEMORACAO					
		AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA					
-----							
Total do Empenho :							233,64
Total do Credor .:							233,64
-----							
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001099	25.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2018				3.948,18	3.948,18
-----							
Total do Empenho :							3.948,18
1	001124	25.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2018				9.406,09	9.406,09
-----							
Total do Empenho :							9.406,09
Total do Credor .:							13.354,27
-----							
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA-ME			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	000124	02.01.2018	1201	Pregao Presencial	128		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D				29.572,79	29.572,79
		E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E C					
		HA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN. DE VEREADO					
		RES, DE 01/01 A 22/10/2018, CFE. TERMO ADITIVO					
		VALOR MEN					
		SAL: R\$ 3.038,30					
-----							
Total do Empenho :							29.572,79
Total do Credor .:							29.572,79
-----							
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	000617	11.01.2018	73	Dispensa por Limite	44		
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER				100,00	100,00
		RA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.					
		DE VEREADORES					
-----							
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							100,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3466	JOSE ADEMIR OSMARIN - MEI			CNPJ = 12.145.542/0001-31		
1	001265	26.01.2018	266	Registro de Preco/Pregao Pre	25	18.645,00	18.645,00
	1,0000	FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, DE 26/01 A 31/12/2018, CFE. CONTRATO					
Total do Empenho :							18.645,00
Total do Credor .:							18.645,00
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	000614	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044	742,80	742,80
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES					
Total do Empenho :							742,80
Total do Credor .:							742,80
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	000464	08.01.2018		Nao se Aplica		233,64	233,64
	1,0000	DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 001/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL MARCEL VAN HATTEN E DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, BEM COMO NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, SEGURANCA E TRANSPORTES E MOBILIDADE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUAPORE					
Total do Empenho :							233,64
Total do Credor .:							233,64
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000106	02.01.2018	421	Convite	91	495,00	495,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2018, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R\$ 90,00					
Total do Empenho :							495,00
Total do Credor .:							495,00
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000295	02.01.2018		Nao se Aplica		5.000,00	5.000,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2018					
Total do Empenho :							5.000,00
Total do Credor .:							5.000,00
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	000795	19.01.2018	122	Dispensa por Limite	076	2.976,34	2.976,34
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/02/2018 as 9h21min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
		DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CO NTRATO					
						Total do Empenho :	2.976,34
1	1 000796	19.01.2018	122	Dispensa por Limite	076		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI		102,60	102,60
				DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CO NTRATO			
						Total do Empenho :	102,60
						Total do Credor .:	3.078,94
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46		
	1 000764	18.01.2018	122	Dispensa por Limite	076		
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI		44,95	44,95
				DADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
						Total do Empenho :	44,95
						Total do Credor .:	44,95
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
	1 000159	02.01.2018	376	Convite	8		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADI		3.069,00	3.069,00
				OFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAM			
				ARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUT			
				OS MENSALS, DE 01/1 A 31/05/2018, CFE.TERMO ADIT			
				IVO			
				VAL			
				OR P/MINUTO: R\$ 10,23			
						Total do Empenho :	3.069,00
						Total do Credor .:	3.069,00
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
	1 000611	11.01.2018	073	Dispensa por Limite	044		
1	1,0000			RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA		1.247,20	1.247,20
				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VER			
				EADORES			
						Total do Empenho :	1.247,20
						Total do Credor .:	1.247,20
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
	1 000332	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN.DE		10.000,00	10.000,00
				VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2018			
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
	1 000496	09.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 002/2018		116,82	116,82
				, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/			
				2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2018, PARA CO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/02/2018 as 9h21min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
		NDUZIR O VEREADOR MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD M UHAMMAD QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DO DEPUTADO ESTADUAL MARCEL VAN HATTEN E DEPUTADO FEDERAL JERONIMO GOERGEN, BEM COMO NAS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, SEGURANCA E TRANSPORTE S E MOBILIDADE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUAPORE				Total do Empenho :	116,82
1	1 001371 31.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 005/2018, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 361/2017 E 364/2017, A VACARIA, NO DIA 01/02/2018, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO SOBRE A INCLUSAO DE GUAPORE EM UMA DAS PARADAS DO ROTARIO TURISTICO EM COMEMORACAO AOS 55 ANOS DE ANIVERSARIO DA VIA FERREA				116,82	116,82
						Total do Empenho :	116,82
						Total do Credor .:	233,64
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	1 001028 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				1.395,31	1.395,31
						Total do Empenho :	1.395,31
						Total do Credor .:	1.395,31
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	1 000884 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				20.939,64	20.939,64
						Total do Empenho :	20.939,64
1	1 000973 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				135,80	135,80
						Total do Empenho :	135,80
1	1 001002 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				244,44	244,44
						Total do Empenho :	244,44
1	1 001060 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				42.843,35	42.843,35
						Total do Empenho :	42.843,35
1	1 001072 25.01.2018			Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018				1.947,42	1.947,42
						Total do Empenho :	1.947,42
						Total do Credor .:	66.110,65
						Total da Unidade :	228.827,02
					Total do Orgao	..:	228.827,02
						Total Geral .....	228.827,02

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/02/2018 as 9h21min (6)