

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	001893	04.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 030/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/03/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO ESCRITORIO DA EMPRESA OI, PARA TRATAR SOBRE PROBLEMAS DE TELEFONIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
1	001941	06.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 031/2015, A CHAPECO-SC, N O DIA 06/03/2015, PARA REUNIAO COM O REITOR DA U NIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, COM O OBJE TIVO DE PLEITEAR A INSTALACAO DA UNIVERSIDADE EM NOSSO MUNICIPIO				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
						Total do Credor .:	374,72
Credor :	314	ANDREIA CARON			CPF = 010.324.460-30		
1	001942	06.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 032/2015, A CHAPECO-SC, N O DIA 06/03/2015, PARA REUNIAO COM O REITOR DA U NIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, COM O OBJE TIVO DE PLEITEAR A INSTALACAO DA UNIVERSIDADE EM NOSSO MUNICIPIO				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
						Total do Credor .:	187,36
Credor :	2563	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			CNPJ = 05.919.156/0001-94		
1	002137	17.03.2015 0179		Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CF E.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2015				1.810,20	1.810,20
						Total do Empenho :	1.810,20
1	002138	17.03.2015 0179		Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VERE ADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2015				681,70	681,70
						Total do Empenho :	681,70
1	002139	17.03.2015 0179		Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADO RES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2015				496,00	496,00
						Total do Empenho :	496,00
						Total do Credor .:	2.987,90
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	002308	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				6.771,23	6.771,23
						Total do Empenho :	6.771,23

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/04/2015 as 8h39min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999			
							Total do Credor .:	6.771,23
-----								
Credor :	2078	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 07.566.796/0001-93			
1	002140	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028	492,65	492,65	
							Total do Empenho :	492,65
1	002141	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028	38,85	38,85	
							Total do Empenho :	38,85
							Total do Credor .:	531,50
-----								
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08			
1	002069	13.03.2015	1250	Pregao Presencial	P034/2013	2.871,22	2.871,22	
							Total do Empenho :	2.871,22
							Total do Credor .:	2.871,22
-----								
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22			
1	002523	25.03.2015		Nao se Aplica		570,16	570,16	
							Total do Empenho :	570,16
							Total do Credor .:	570,16
-----								
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68			
1	001943	06.03.2015		Nao se Aplica		187,36	187,36	
							Total do Empenho :	187,36
1	002290	23.03.2015		Nao se Aplica		187,36	187,36	
							Total do Empenho :	187,36

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/04/2015 as 8h39min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68		
						Total do Credor .:	374,72
Credor :	1894	GUARNIERI & DUARTE ELETRONICA LTDA - ME			CNPJ = 12.585.383/0001-96		
1	002188	18.03.2015	0257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				120,50	120,50
						Total do Empenho :	120,50
						Total do Credor .:	120,50
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	002510	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2015				9.338,88	9.338,88
						Total do Empenho :	9.338,88
1	002555	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2015				4.056,81	4.056,81
						Total do Empenho :	4.056,81
1	002603	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2015				62,93	62,93
						Total do Empenho :	62,93
						Total do Credor .:	13.458,62
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	002213	19.03.2015	0268	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	267	MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	002144	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 121/2015				204,00	204,00
						Total do Empenho :	204,00
1	002145	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CF E.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 121/2015				997,50	997,50
						Total do Empenho :	997,50
1	002146	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADOR ES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 121/2015				108,80	108,80
						Total do Empenho :	108,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							1.310,30
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	002142	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 120/2015				2.665,71	2.665,71
-----							
Total do Empenho :							2.665,71
1	002143	17.03.2015	0179	Pregao Presencial	028		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 120/2015				301,00	301,00
-----							
Total do Empenho :							301,00
Total do Credor .:							2.966,71
-----							
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	002652	27.03.2015	0302	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				74,01	74,01
-----							
Total do Empenho :							74,01
1	002653	27.03.2015	0302	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				160,00	160,00
-----							
Total do Empenho :							160,00
Total do Credor .:							234,01
-----							
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	001858	02.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - LIDIANE DA SILVA				2.581,39	2.581,39
-----							
Total do Empenho :							2.581,39
1	001859	02.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - LIDIANE DA SILVA				49,96	49,96
-----							
Total do Empenho :							49,96
Total do Credor .:							2.631,35
-----							
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	002315	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				22.610,86	22.610,86
-----							
Total do Empenho :							22.610,86
1	002358	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				153,62	153,62
-----							
Total do Empenho :							153,62
1	002396	25.03.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				298,39	298,39
-----							
Total do Empenho :							298,39

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/04/2015 as 8h39min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		2 SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	002427	25.03.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				206,80	206,80
						Total do Empenho :	206,80
1	002470	25.03.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50
1	002484	25.03.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2015				42.537,11	42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	67.740,28
						Total da Unidade :	103.430,58
					Total do Orgao	..:	103.430,58
						Total Geral .....	103.430,58