

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	001134	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020			8.768,57	8.768,57
						Total do Empenho :	8.768,57
						Total do Credor .:	8.768,57
Credor :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	000299	02.01.2020	07	Concurrenacia	07		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAP ORE E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2020, C FE. TERMO ADITIVO No 01/2019			2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
1	001564	31.01.2020	07	Concurrenacia	07		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP ITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS D EPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2020, CFE. TERMO AD ITIVO No 01/2019			3.824,25	3.824,25
						Total do Empenho :	3.824,25
						Total do Credor .:	6.024,25
Credor :	3926	BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	000252	02.01.2020	1428	Dispensa por Limite	839		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERV IDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA A QUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECI Mentos COMERCIAIS CREDENCIADO, DE 01/01 A 30/11/2 020, CFE. LEIS MUN. N° 3384/2013, 3432/2013,3820 /2017 E 3830/2017 E DECRETOS MUN. 4994/2013, 506 8/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/20 14, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016, 5609/2017, 5655/2017 E TERMO ADITIVO No 04 - VALOR UNITARI O: R\$ 246,61			27.127,10	27.127,10
						Total do Empenho :	27.127,10
						Total do Credor .:	27.127,10
Credor :	3457	BIANOR LUIZ NNGOATTO - ME			CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	000363	02.01.2020	336	Dispensa por Limite	253		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTEN CAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORE S DE GUAPORE, DE 01/01 A 05/03/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 95,00			205,83	205,83
						Total do Empenho :	205,83
						Total do Credor .:	205,83

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1444	BLR	EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL		CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000267	02.01.2020	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 ATÉ 600 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 13/10/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 7,44			42.110,40	42.110,40
						Total do Empenho :	42.110,40
1	001087	27.01.2020	156	Dispensa por Limite	51		
	1,0000		ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO REGIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	42.230,40
Credor :	3393	BWC	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 09.099.400/0001-70		
1	000287	02.01.2020	816	Dispensa por Limite	322		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01/01 A 31/08/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VALOR MENSAL: R\$ 218,80			1.750,40	1.750,40
						Total do Empenho :	1.750,40
						Total do Credor .:	1.750,40
Credor :	3927	CGL	PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		CNPJ = 28.430.818/0001-63		
1	000420	02.01.2020	1225	Convite	18		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E CHA, DE FORMA CONTINUA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/11/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 02 - VALOR MENSAL: R\$ 2.836,38			31.200,18	31.200,18
						Total do Empenho :	31.200,18
						Total do Credor .:	31.200,18
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	001090	27.01.2020		Nao se Aplica			
	1,0000		FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2020			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	3548	DIEGO OSMARINI			CPF = 918.820.010-87		
1	001093	27.01.2020		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIAS PARA ASSESSOR DA MESA DIRETORA, CFE. PORTARIA No 003/2020, LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 29 A 31/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO SOBRE GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO EM ANO EL			959,87	959,87

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	3548	DIEGO	OSMARINI		CPF = 918.820.010-87		
			EITORAL E O USO DE FERRAMENTAS DE GESTAO INTELIGENTE, NA SEDE DO IGAM, COM OBJETIVO DE APRIMORAR E APERFEICOAR AS ATIVIDADES NO SERVICO PUBLICO				
						Total do Empenho :	959,87
						Total do Credor .:	959,87
Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	001410	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2020			931,51	931,51
						Total do Empenho :	931,51
						Total do Credor .:	931,51
Credor :	3070	GSUL GRAFICA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 21.933.096/0001-10		
1	000964	21.01.2020	121	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, C FE. CONTRATO			2.556,35	2.556,35
						Total do Empenho :	2.556,35
1	000965	21.01.2020	121	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, C FE. CONTRATO			101,60	101,60
						Total do Empenho :	101,60
1	000966	21.01.2020	121	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, CF E. CONTRATO			31,00	31,00
						Total do Empenho :	31,00
1	000967	21.01.2020	121	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES DE GUAPORE, C FE. CONTRATO			20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	2.708,95
Credor :	1134	IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1	000336	02.01.2020	199	Inexigibilidade	31		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DE GESTAO E JURIDICA, ATE 07/02/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 01 - VALOR MENSAL: R\$ 1402,78			1.730,10	1.730,10
						Total do Empenho :	1.730,10
1	001490	29.01.2020	172	Inexigibilidade	83		
1	1,0000		INSCRICAO NO CURSO "A GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO EM ANO ELEITORAL E O USO DE FERRAMENTAS DE GESTAO INTELIGENTE", NOS DIAS 29 A 31/01/2020, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO			520,00	520,00

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1134	IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
			AO DO SERVIDOR DIEGO OSMARINI			Total do Empenho :	520,00
1	1	001552	31.01.2020	199	Inexigibilidade	31	
	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E C	15.534,04	15.534,04
					ONSULTORIA CONTABIL, DE GESTAO E JURIDICA, DE 08		
					/02 A 31/12/2020, CFE. TERMO ADITIVO No 04 - VAL		
					OR MENSAL: R\$ 1.442,79		
						Total do Empenho :	15.534,04
						Total do Credor .:	17.784,14
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	1	000892	17.01.2020		Nao se Aplica		
	1,0000				INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - RICA	35,82	35,82
					RDO CHAVES		
						Total do Empenho :	35,82
1	1	001373	28.01.2020		Nao se Aplica		
	1,0000				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2020	6.107,10	6.107,10
						Total do Empenho :	6.107,10
1	1	001395	28.01.2020		Nao se Aplica		
	1,0000				ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2020	10.121,93	10.121,93
						Total do Empenho :	10.121,93
						Total do Credor .:	16.264,85
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	1	001085	27.01.2020	156	Dispensa por Limite	51	
	1,0000				ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SERRA PARA MANUT	100,00	100,00
					ENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA		
					ADORES DE GUAPORE		
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	1	001088	27.01.2020	156	Dispensa por Limite	51	
	1,0000				ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA MANUTE	898,80	898,80
					NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA		
					DORES DE GUAPORE		
						Total do Empenho :	898,80
						Total do Credor .:	898,80
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	1	001131	28.01.2020		Nao se Aplica		
	1,0000				DIARIA PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 010/2020,	255,96	255,96
					LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2		
					019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2020, PARA PAR		
					TICIPAR DE AUDIENCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO ER		
					NANI POLO, A FIM DE TRATAR DE LIBERACAO DE EMEND		
					AS PARLAMENTARES DE INTERESSE DA COMUNIDADE GUAP		

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	1463	MOUSTAFH	ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD ORENESE		CPF = 438.107.800-49		
						Total do Empenho :	255,96
						Total do Credor .:	255,96
Credor :	87	NET ONZE	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000344	02.01.2020	800	Dispensa por Limite	408		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL D E COMPUTADORES (INTERNET), PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G UAPORE, ATE 25/06/2020, CFE. CONTRATO - VALOR ME NSAL: R\$ 75,00		437,50	437,50
						Total do Empenho :	437,50
						Total do Credor .:	437,50
Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	001084	27.01.2020	155	Dispensa por Limite	50		
	1,0000			AQUISICAO DE CARIMBO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	3945	NOAR TURISMO EIRELI			CNPJ = 18.780.623/0001-90		
1	001054	23.01.2020	937	Registro de Preco/Pregao Pre 206			
	1,0000			FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO , ATE 31/12/2020, CFE. CONTRATO		20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	001091	27.01.2020		Nao se Aplica			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2 020		5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	3705	PARCERIA SISTEMAS LTDA			CNPJ = 74.072.133/0001-00		
1	000772	14.01.2020	86	Dispensa por Limite	30		
	1,0000			AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE S DE GUAPORE		190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
1	000773	14.01.2020	84	Dispensa por Limite	29		
	1,0000			AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE S DE GUAPORE		265,00	265,00
						Total do Empenho :	265,00

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3705	PARCERIA SISTEMAS LTDA			CNPJ = 74.072.133/0001-00		
						Total do Credor .:	455,00
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	1,0000	02.01.2020 376	Convite		08	3.396,00	3.396,00
						Total do Empenho :	3.396,00
						Total do Credor .:	3.396,00
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
1	1,0000	27.01.2020 156	Dispensa por Limite		51	1.332,00	1.332,00
						Total do Empenho :	1.332,00
						Total do Credor .:	1.332,00
Credor :	3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.440/0001-62		
1	1,0000	27.01.2020	Nao se Aplica			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	1,0000	14.01.2020	Nao se Aplica			127,98	127,98
						Total do Empenho :	127,98
1	1,0000	14.01.2020	Nao se Aplica			127,98	127,98
						Total do Empenho :	127,98
1	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1451			ROGERIO GILMAR SCALCO		CPF = 616.954.320-53		
1	1,0000			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. PORTARIA No 009/2020 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2020, PARA CO NDUZIR VEREADOR PARA TRATAR DE LIBERACAO DE EMEN DAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DA COMUNIDADE GUA PORENESE			127,98	127,98
							Total do Empenho :	127,98
							Total do Credor .:	383,94
Credor :	2277			RONALDO JAIR DONIDA		CPF = 679.856.020-20		
1	000756	1,0000	14.01.2020	Nao se Aplica			895,87	895,87
				DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 005/2020 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 A 17/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE VARGAS, MARIA DO ROSARIO, EDEGAR PRETTO E NAS SECRETARIAS DO ESTADO				895,87
							Total do Empenho :	895,87
							Total do Credor .:	895,87
Credor :	3			SERVIDORES EM FERIAS		OUTROS = 99999999999		
1	001276	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica			2.047,69	2.047,69
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020				2.047,69
							Total do Empenho :	2.047,69
							Total do Credor .:	2.047,69
Credor :	4			SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000891	1,0000	17.01.2020	Nao se Aplica			170,64	170,64
				TERMO DE EXONERACAO - RICARDO CHAVES				170,64
							Total do Empenho :	170,64
							Total do Credor .:	170,64
Credor :	2			SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	001139	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica			31.447,29	31.447,29
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020				31.447,29
							Total do Empenho :	31.447,29
1	001222	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica			163,49	163,49
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020				163,49
							Total do Empenho :	163,49
1	001252	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica			782,28	782,28
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020				782,28
							Total do Empenho :	782,28
1	001307	1,0000	28.01.2020	Nao se Aplica			46.103,75	46.103,75
				FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020				46.103,75
							Total do Empenho :	46.103,75
1	001321		28.01.2020	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 18/02/2020 as 10h57min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2		SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2020			2.095,62	2.095,62
						Total do Empenho :	2.095,62
						Total do Credor .:	80.592,43
Credor :	1322		VALCIR ANTONIO FANTON		CPF = 413.362.590-00		
1	000798	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 008/2020 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 A 17/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE VARGAS, MARIA DO ROSARIO, EDEGAR PRETTO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			895,87	895,87
						Total do Empenho :	895,87
						Total do Credor .:	895,87
Credor :	1460		VALTER LUIS MANN		CPF = 290.593.800-53		
1	000757	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA VEREADOR, CFE. PORTARIA No 004/2020 , LEI No 3466/2014 E DECRETOS No 385/2019 E 387/2019, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 A 17/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE VARGAS, MARIA DO ROSARIO, EDEGAR PRETTO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			895,87	895,87
						Total do Empenho :	895,87
						Total do Credor .:	895,87
						Total da Unidade :	289.763,62
					Total do Orgao .:	289.763,62	
						Total Geral:	289.763,62