

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3257	ADEJOR DO BRASIL LTDA			CNPJ = 04.061.219/0001-51		
1	002222	17.03.2017	272	Convite	002		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				305,92	305,92
						Total do Empenho :	305,92
						Total do Credor .:	305,92
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	001978	02.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 032/2017, A VENANCIO AIR ES, NO DIA 03/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE TAQUARI ANTAS				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
1	002063	09.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 037/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/03/2017, PARA AUDIENCIAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TURRA E COM O ASSESSOR DO DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
1	002129	13.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 040/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS				2.964,96	2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
1	002316	21.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 045/2017, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TURRA, EGR E CORPO DE BOMBEIROS				494,16	494,16
						Total do Empenho :	494,16
						Total do Credor .:	3.854,44
Credor :	2237	ALLIANZ SEGUROS S/A			CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	002191	16.03.2017	392	Dispensa por Limite	288		
	1,0000	SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				499,63	499,63
						Total do Empenho :	499,63
						Total do Credor .:	499,63
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	002386	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				8.003,62	8.003,62
						Total do Empenho :	8.003,62
						Total do Credor .:	8.003,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
1	002678	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 046/2017, A PORTO ALEGRE , NO DIA 28/03/2017, PARA CONDUZIR OS VEREADORES ADILIO ANTONIO PASINI, VALCIR A. FANTON E VALTE R L. MANN AO AEROPORTO SALGADO FILHO				104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
						Total do Credor .:	104,30
Credor :	3097	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA			CNPJ = 21.102.054/0001-38		
1	002223	17.03.2017	272	Convite	002		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.912,78	1.912,78
						Total do Empenho :	1.912,78
1	002224	17.03.2017	272	Convite	002		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				230,80	230,80
						Total do Empenho :	230,80
						Total do Credor .:	2.143,58
Credor :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	002816	31.03.2017	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 01/04 A 31/12/2017, CFE. CONTRAT O				13.485,00	13.485,00
						Total do Empenho :	13.485,00
						Total do Credor .:	13.485,00
Credor :	2968	BARONESA LTDA			CNPJ = 73.993.362/0001-02		
1	002225	17.03.2017	272	Convite	002		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				224,00	224,00
						Total do Empenho :	224,00
						Total do Credor .:	224,00
Credor :	3457	BIANOR LUIZ NNGOATTO - ME			CNPJ = 23.668.818/0001-82		
1	002024	06.03.2017	336	Dispensa por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES , DE 06/03 A 31/12/2017, CFE.CONTRATO VALOR MEN SAL: R\$ 95,00				934,17	934,17
						Total do Empenho :	934,17
						Total do Credor .:	934,17
Credor :	3468	CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA			CNPJ = 11.448.667/0001-78		
1	002208	17.03.2017	402	Dispensa por Limite	294		
	1,0000	AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CAFE, PARA MANUTENCA				3.390,00	3.390,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 10h7min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3468	CAFE ONZE	COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA		CNPJ = 11.448.667/0001-78		
			O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR				
			ES, CFE.CONTRATO				
						Total do Empenho :	3.390,00
						Total do Credor .:	3.390,00
Credor :	3469	DOVALE VENDING	EIRELI - ME		CNPJ = 21.583.401/0001-91		
1	002212	17.03.2017	403	Dispensa por Limite	295		
	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA			1.759,92	1.759,92
			O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				
						Total do Empenho :	1.759,92
1	002213	17.03.2017	403	Dispensa por Limite	295		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI			667,49	667,49
			DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				
						Total do Empenho :	667,49
						Total do Credor .:	2.427,41
Credor :	2473	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS	LTDA		CNPJ = 14.346.362/0001-43		
1	002237	17.03.2017	274	Convite	003		
	1,0000		AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD			1.018,00	1.018,00
			ES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				
						Total do Empenho :	1.018,00
						Total do Credor .:	1.018,00
Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	002616	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2017			465,05	465,05
						Total do Empenho :	465,05
						Total do Credor .:	465,05
Credor :	123	FUNERARIA GUAPORENSE	LTDA		CNPJ = 90.930.231/0001-97		
1	002359	23.03.2017	422	Dispensa por Limite	309		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID			150,00	150,00
			ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	002604	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2017			9.338,94	9.338,94
						Total do Empenho :	9.338,94
1	002648	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2017			5.017,48	5.017,48
						Total do Empenho :	5.017,48
						Total do Credor .:	14.356,42

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	002156	14.03.2017	266	Registro de Preco/Pregao Pre	025	18.960,00	18.960,00
	1,0000	FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, DE 14/03 A 31/12/2017, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	18.960,00
						Total do Credor .:	18.960,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	002145	14.03.2017		Nao se Aplica		197,66	197,66
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 041/2017, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA RECEITA FEDERAL					
						Total do Empenho :	197,66
1	002796	30.03.2017		Nao se Aplica		197,66	197,66
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 048/2017, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/03/2017, PARA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL					
						Total do Empenho :	197,66
						Total do Credor .:	395,32
Credor :	3470	MURIEL A. BLAU - EPP			CNPJ = 23.310.852/0001-80		
1	002216	17.03.2017	270	Convite	001	875,37	875,37
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	875,37
1	002217	17.03.2017	270	Convite	001	37,04	37,04
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	37,04
						Total do Credor .:	912,41
Credor :	3424	ODIR JOSE GNOATO - ME			CNPJ = 26.249.668/0001-60		
1	002226	17.03.2017	272	Convite	002	2.100,40	2.100,40
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	2.100,40
1	002227	17.03.2017	272	Convite	002	1.192,75	1.192,75
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE. SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS					
						-1.083,00	-1.083,00
						Total do Empenho :	109,75
						Total do Credor .:	2.210,15
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	002218	17.03.2017	270	Convite	001	13,47	13,47
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 10h7min (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		
			ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				
						Total do Empenho :	13,47
						Total do Credor .:	13,47
Credor :	75		PUPERI & CIA LTDA		CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	002219	17.03.2017	270	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			107,30	107,30
						Total do Empenho :	107,30
1	002220	17.03.2017	270	Convite	001		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			13,00	13,00
						Total do Empenho :	13,00
						Total do Credor .:	120,30
Credor :	3480		RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA - ME		CNPJ = 14.220.183/0001-65		
1	002770	30.03.2017	323	Convite	005		
	1,0000		AQUISICAO DE CORTINAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE. CONTRATO			11.558,40	11.558,40
						Total do Empenho :	11.558,40
						Total do Credor .:	11.558,40
Credor :	1451		ROGERIO GILMAR SCALCO		CPF = 616.954.320-53		
1	001979	02.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA CFE. PORTARIA No 033/2017, A VENANCIO AIR ES, NO DIA 03/03/2017, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE TAQUARI ANTAS			104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
1	001996	06.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 034/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/03/2017, PARA CONDUZIR VEREADOR AO AEROPORTO SALGADO FILHO			104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
1	002038	08.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 035/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/03/2017, PARA BUSCAR VEREADOR NO AEROPORTO SALGADO FILHO			104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
1	002726	29.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 047/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 31/03/2017, PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO			104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
						Total do Credor .:	417,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	002771	30.03.2017	322	Convite	004		
	1,0000	AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
1	002772	30.03.2017	322	Convite	004		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				338,00	338,00
						Total do Empenho :	338,00
1	002773	30.03.2017	322	Convite	004		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				300,69	300,69
						Total do Empenho :	300,69
						Total do Credor .:	968,69
Credor :	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
1	002221	17.03.2017	270	Convite	001		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
Credor :	1528	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			CNPJ = 09.074.533/0001-92		
1	002238	17.03.2017	274	Convite	003		
	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				577,60	577,60
						Total do Empenho :	577,60
						Total do Credor .:	577,60
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	002392	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				26.767,39	26.767,39
						Total do Empenho :	26.767,39
1	002431	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				48,87	48,87
						Total do Empenho :	48,87
1	002469	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				55,37	55,37
						Total do Empenho :	55,37
1	002500	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				244,44	244,44
						Total do Empenho :	244,44
1	002560	27.03.2017		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/04/2017 as 10h7min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO						OUTROS = 99999999999	
1	002574	27.03.2017	Nao se Aplica			42.537,11	42.537,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2017				42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	71.586,68
Credor : 1322 VALCIR ANTONIO FANTON						CPF = 413.362.590-00	
1	002039	08.03.2017	Nao se Aplica			197,66	197,66
	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 036/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA S COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TURRA E COM O ASSESSOR DO DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO				197,66
						Total do Empenho :	197,66
1	002128	13.03.2017	Nao se Aplica			2.964,96	2.964,96
	1,0000		DIARIAS CFE.PORTARIA No 039/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS				2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
1	002315	21.03.2017	Nao se Aplica			494,16	494,16
	1,0000		DIARIAS CFE.PORTARIA No 044/2017, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SILVANA COVATTI E SERGIO TURRA, EGR E CORPO DE BOMBEIROS				494,16
						Total do Empenho :	494,16
						Total do Credor .:	3.656,78
Credor : 1460 VALTER LUIS MANN						CPF = 290.593.800-53	
1	002127	13.03.2017	Nao se Aplica			2.964,96	2.964,96
	1,0000		DIARIAS CFE.PORTARIA No 038/2017, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS AGENDADAS JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS				2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
						Total do Credor .:	2.964,96
						Total da Unidade .:	166.453,50
						Total do Orgao .:	166.453,50
						Total Geral:	166.453,50