

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		
1	000875	25.01.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016				6.771,23	6.771,23
						Total do Empenho :	6.771,23
						Total do Credor .:	6.771,23
Credor :	8	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	000277	04.01.2016	003	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS D EPENDENTES, DE 01/01 A 31/05/2016, CFE. TERMO AD ITIVO				5.500,00	5.500,00
						Total do Empenho :	5.500,00
						Total do Credor .:	5.500,00
Credor :	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL			CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000194	04.01.2016	0127	Pregao Presencial	003		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J ORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 375 CM/COLUNA, DE 01 A 29/01/2016, CFE.TERMO ADITIVO VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 4,15				1.556,25	1.556,25
						Total do Empenho :	1.556,25
1	000546	08.01.2016	0022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO RE GIONAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
1	000735	19.01.2016	0127	Pregao Presencial	003		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J ORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVI DADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 375 CM/COLUNA, DE 30/01 A 31/12/2016, CFE. TERMO ADITIVO VALOR POR CM/COLU NA: R\$ 4,58				18.892,50	18.892,50
						Total do Empenho :	18.892,50
						Total do Credor .:	20.538,75
Credor :	59	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
1	000265	04.01.2016	018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E MANUTENCAO DE APLICATIVOS PARA INTERNET (PAGINA ELETRONICA), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/07/2016, CFE.TERMO ADI TIVO VAL OR MENSAL: R\$ 190,06				1.235,39	1.235,39
						Total do Empenho :	1.235,39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							1.235,39
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000007	04.01.2016	0049	Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN.DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2016				1.100,00	1.100,00
-----							
Total do Empenho :							1.100,00
-----							
Total do Credor .:							1.100,00
Credor :	1544	EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA			CNPJ = 10.700.160/0001-05		
1	000699	18.01.2016	0049	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				72,00	72,00
-----							
Total do Empenho :							72,00
1	000700	18.01.2016	0049	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 100 OVA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				235,00	235,00
-----							
Total do Empenho :							235,00
1	000727	19.01.2016	60	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO				30,00	30,00
-----							
Total do Empenho :							30,00
-----							
Total do Credor .:							337,00
Credor :	74	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA			CNPJ = 92.757.798/0001-39		
1	000544	08.01.2016	0022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				526,80	526,80
-----							
Total do Empenho :							526,80
-----							
Total do Credor .:							526,80
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	000269	04.01.2016	1250	Pregao Presencial	034		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 31/10/2016, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015 E 5464/2015 E TERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R\$ 168,39				13.471,20	13.471,20
-----							
Total do Empenho :							13.471,20
-----							
Total do Credor .:							13.471,20
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	001109	25.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2016				599,50	599,50
						Total do Empenho :	599,50
						Total do Credor .:	599,50
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001096	25.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2016				9.338,89	9.338,89
						Total do Empenho :	9.338,89
1	001140	25.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2016				3.866,08	3.866,08
						Total do Empenho :	3.866,08
1	001191	25.01.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS PARTE PATRONAL- RESCISAO- JANEIRO/2016				143,89	143,89
						Total do Empenho :	143,89
						Total do Credor .:	13.348,86
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	000259	04.01.2016	1201	Pregao Presencial	128		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E C HA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN.DE VEREADOR ES, DE 01/01 A 22/10/2016, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSA				26.733,77	26.733,77
		L: R\$ 2.746,62				Total do Empenho :	26.733,77
						Total do Credor .:	26.733,77
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	000543	08.01.2016	0022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SERRA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN .DE VEREADORES				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
Credor :	66	LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
1	000212	04.01.2016	0231	Convite	027		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADI OFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUT OS MENSAIS, DE 01/01 A 05/04/2016, CFE.CONTRATO VALOR P/MINUT				1.800,00	1.800,00
		O: R\$ 10,00				Total do Empenho :	1.800,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							1.800,00
Credor :	76	LIVRARIA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 94.151.610/0001-30		
1	000819	21.01.2016	071	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO				364,10	364,10
-----							
Total do Empenho :							364,10
Total do Credor .:							364,10
Credor :	1146	MARCOS LUZZI			CNPJ = 12.563.969/0001-50		
1	000196	04.01.2016	005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA JARDINA GEM DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES , DE 01/01 A 01/02/2016, CFE.CONTRATO VALOR MENS AL: R\$ 200,00				206,67	206,67
-----							
Total do Empenho :							206,67
1	001211	26.01.2016	092	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA JARDINA GEM DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUN. DE VEREADORE S, DE 02/02 A 31/12/2016, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: R\$ 180,00				1.974,00	1.974,00
-----							
Total do Empenho :							1.974,00
Total do Credor .:							2.180,67
Credor :	3245	MG TREINAMENTOS E ASSESSORIA AO TURISMO LTDA			CNPJ = 09.079.068/0001-82		
1	001248	29.01.2016	0016	Convite	001		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PAR A O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, ATE 31/12/20 16, CFE. CONTRATO				40.000,00	40.000,00
-----							
Total do Empenho :							40.000,00
Total do Credor .:							40.000,00
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	000263	04.01.2016	0421	Convite	091		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2 016, CFE.TERMO ADITIVO VALOR M ENSAL: R\$ 90,00				495,00	495,00
-----							
Total do Empenho :							495,00
Total do Credor .:							495,00
Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	000581	11.01.2016	0025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA DE VEREADORES				35,00	35,00
-----							
Total do Empenho :							35,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	35,00
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
1	000063	04.01.2016		Nao se Aplica		8.600,00	8.600,00	
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUN.D E VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2016						
							Total do Empenho :	8.600,00
							Total do Credor .:	8.600,00
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46			
1	000702	18.01.2016	0052	Dispensa por Limite		5,00	5,00	
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES						
							Total do Empenho :	5,00
1	000703	18.01.2016	0052	Dispensa por Limite		43,20	43,20	
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES						
							Total do Empenho :	43,20
							Total do Credor .:	48,20
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00			
1	000545	08.01.2016	0022	Dispensa por Limite		846,50	846,50	
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES						
							Total do Empenho :	846,50
							Total do Credor .:	846,50
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38			
1	000029	04.01.2016		Nao se Aplica		12.100,00	12.100,00	
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN. D E VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2016						
							Total do Empenho :	12.100,00
							Total do Credor .:	12.100,00
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 9999999999			
1	001016	25.01.2016		Nao se Aplica		247,08	247,08	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016						
							Total do Empenho :	247,08
							Total do Credor .:	247,08
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 9999999999			
1	000006	04.01.2016		Nao se Aplica		158,13	158,13	
	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - DALILA SANTINA PANDOLFO						
							Total do Empenho :	158,13
1	000559	11.01.2016		Nao se Aplica		4.041,12	4.041,12	
	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - EZEQUIEL GENEZINI						
							Total do Empenho :	4.041,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/02/2016 as 17h24min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO					OUTROS = 9999999999		
1	000560	11.01.2016	TERMO DE EXONERACAO - EZEQUIEL GENEZINI	Nao se Aplica		527,10	527,10
		1,0000				Total do Empenho :	527,10
						Total do Credor .:	4.726,35
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO					OUTROS = 9999999999		
1	000881	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		20.078,50	20.078,50
		1,0000				Total do Empenho :	20.078,50
1	000924	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		307,25	307,25
		1,0000				Total do Empenho :	307,25
1	000962	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		348,12	348,12
		1,0000				Total do Empenho :	348,12
1	000992	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		206,80	206,80
		1,0000				Total do Empenho :	206,80
1	001046	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		1.933,50	1.933,50
		1,0000				Total do Empenho :	1.933,50
1	001060	25.01.2016	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016	Nao se Aplica		42.537,11	42.537,11
		1,0000				Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	65.411,28
						Total da Unidade .:	227.096,68
						Total do Orgao .:	227.096,68
						Total Geral . . . . .:	227.096,68