

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 | 1 | 001504 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | 351,00 | 351,00 |
| | | 1,0000 | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 351,00 |
| 1 | 1 | 001505 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | 1.737,47 | 1.737,47 |
| | | 1,0000 | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 1.737,47 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 2.088,47 |
| Credor : | | 480 | | ADILIO ANTONIO PASINI | | CPF = 251.425.690-91 | | |
| 1 | 1 | 001515 | 16.02.2016 | | Nao se Aplica | | 988,32 | 988,32 |
| | | 1,0000 | | DIARIAS CFE.PORTARIA No 014/2016, A PORTO ALEGRE , NOS DIAS 16 E 17/02/2016, PARA AUDIENCIAS NO D AER, SECRETARIA DE TRANSPORTES E EGRS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 988,32 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 988,32 |
| Credor : | | 2237 | | ALLIANZ SEGUROS S/A | | CNPJ = 61.573.796/0001-66 | | |
| 1 | 1 | 001358 | 05.02.2016 | 0116 | Dispensa por Limite | 042 | 473,88 | 473,88 |
| | | 1,0000 | | SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CF E.CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 473,88 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 473,88 |
| Credor : | | 2563 | | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | CNPJ = 05.919.156/0001-94 | | |
| 1 | 1 | 002161 | 29.02.2016 | 0140 | Pregao Presencial | 032 | 1.591,20 | 1.591,20 |
| | | 1,0000 | | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 1.591,20 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 1.591,20 |
| Credor : | | 175 | | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 1 | 001719 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | 6.771,23 | 6.771,23 |
| | | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 6.771,23 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 6.771,23 |
| Credor : | | 3097 | | ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 21.102.054/0001-38 | | |
| 1 | 1 | 001506 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | 150,57 | 150,57 |
| | | 1,0000 | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 150,57 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/03/2016 as 17h11min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total | |
|--------------------|------------|---|----------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 3097 | ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA | | | CNPJ = 21.102.054/0001-38 | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 150,57 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 2078 | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | | CNPJ = 07.566.796/0001-93 | | | |
| 1 | 001507 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | 24,75 | 24,75 | |
| | 1,0000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREA DORES, CFE.CONTRATO | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 24,75 | |
| 1 | 001508 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | 58,68 | 58,68 | |
| | 1,0000 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 58,68 | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 83,43 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 2447 | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | | | CNPJ = 07.044.304/0001-08 | | | |
| 1 | 002068 | 24.02.2016 | 1250 | Pregao Presencial | 034 | 1.985,28 | 1.985,28 | |
| | 1,0000 | EMPENHO REF.ALTERACAO DE VALOR PARA FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETROICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES MUNIC IPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E M ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 0 1/03 A 31/10/2016, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3 432/2013 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 507 7/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/20 15, 5464/2015 E 5487/2016 E TERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R\$ 199,41 | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.985,28 | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 1.985,28 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE | | | CNPJ = 14.812.132/0001-22 | | | |
| 1 | 001945 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | 643,68 | 643,68 | |
| | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 643,68 | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 643,68 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | CNPJ = 29.979.036/0282-31 | | | |
| 1 | 001932 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | 9.655,18 | 9.655,18 | |
| | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 9.655,18 | |
| 1 | 001977 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | 5.137,93 | 5.137,93 | |
| | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 5.137,93 | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 14.793,11 | |
| ----- | | | | | | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/03/2016 as 17h11min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| Credor : | 267 | MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | CNPJ = 04.450.258/0001-40 | | |
| 1 | 001509 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | | |
| 1 | 1,0000 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | 1.321,80 | 1.321,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.321,80 |
| 1 | 001510 | 15.02.2016 | 0073 | Pregao Presencial | 014 | | |
| 1 | 1,0000 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO | | | | 271,25 | 271,25 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 271,25 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.593,05 |
| Credor : | 2276 | PAULO CESAR GIROLDI | | | CPF = 640.289.330-72 | | |
| 1 | 001445 | 12.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIAS CFE.PORTARIA No 013/2016, A PORTO ALEGRE , NOS DIAS 15 E 16/02/2016, PARA PARTICIPAR DE A UDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CORSAN E NA SECRETARIA DE TURISMO , ESPORTE E LAZER | | | | 691,82 | 691,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 691,82 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 691,82 |
| Credor : | 3 | SERVIDORES EM FERIAS | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 001860 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 3.776,21 | 3.776,21 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.776,21 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.776,21 |
| Credor : | 2 | SERVIDORES REMUNERACAO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 001725 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 22.663,57 | 22.663,57 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 22.663,57 |
| 1 | 001768 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 307,25 | 307,25 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 307,25 |
| 1 | 001806 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 348,12 | 348,12 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 348,12 |
| 1 | 001836 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 206,80 | 206,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 206,80 |
| 1 | 001884 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 1.933,50 | 1.933,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.933,50 |
| 1 | 001896 | 23.02.2016 | | Nao se Aplica | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/03/2016 as 17h11min (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 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 | | | | 42.537,11 | 42.537,11 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 42.537,11 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 67.996,35 |
| | | | | | | Total da Unidade .: | 103.626,60 |
| | | | | | | Total do Orgao ..: | 103.626,60 |
| | | | | | | Total Geral | 103.626,60 |

PAULO O. MAZUTTI
PREFEITO

NELCI DA SILVA
SECRETARIO M. FAZENDA

CELSO FERNANDO GRANDO
TESOUREIRO

ESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837

ANA RUTH DE L. FERREIRA
TESOUREIRA