

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1629 ADEMIR DAMO					CPF = 699.800.040-53		
1	1 000498	10.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA CFE.PORTARIA No 012/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/01/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS		197,66	197,66
Total do Empenho :							197,66
Credor : 1 000739 23.01.2017					Nao se Aplica		
1	1 000739	23.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA CFE. PORTARIA No 019/2017, A PORTO ALEGRE , NO DIA 24/01/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA A NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICIPIO		197,66	197,66
Total do Empenho :							197,66
Total do Credor .:							395,32
Credor : 2237 ALLIANZ SEGUROS S/A					CNPJ = 61.573.796/0001-66		
1	1 001156	30.01.2017	0116	Dispensa por Limite			
	1,0000			RENOVACAO DO SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA L DE VEREADORES, CFE. TERMO ADITIVO		485,75	485,75
Total do Empenho :							485,75
Total do Credor .:							485,75
Credor : 2944 ANTONIO JOSE PANDOLFO					CPF = 487.932.720-49		
1	1 000497	10.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA CFE.PORTARIA No 011/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/01/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER/RS		197,66	197,66
Total do Empenho :							197,66
Total do Credor .:							197,66
Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS					OUTROS = 9999999999		
1	1 000832	27.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017		7.484,92	7.484,92
Total do Empenho :							7.484,92
Total do Credor .:							7.484,92
Credor : 156 ARI CAGOL					CPF = 389.803.200-00		
1	1 000741	23.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA CFE. PORTARIA No 021/2017, A PORTO ALEGRE , NO DIA 24/01/2017, PARA CONDUZIR VEREADOR E DI RETOR GERAL EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL PARA TRAT AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		104,30	104,30
Total do Empenho :							104,30
Total do Credor .:							104,30
Credor : 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI					CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	1 000160	02.01.2017	003	Inexigibilidade	003		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES E SEUS		11.000,00	11.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/02/2017 as 10h49min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	8	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/08/2017, CFE. TERMO A DITIVO			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
						Total do Empenho :	11.000,00
						Total do Credor .:	11.000,00
Credor :	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL			CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000241	02.01.2017	127	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 01/01 A 29/01/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR POR CM/COLU NA: R\$ 4,58				1.717,50	1.717,50
						Total do Empenho :	1.717,50
1	000790	25.01.2017	0167	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO RE GIONAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
1	001132	30.01.2017	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 31/12/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR POR CM/COLU NA: R\$ 4,90				20.273,75	20.273,75
						Total do Empenho :	20.273,75
						Total do Credor .:	22.101,25
Credor :	3393	BWC INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 09.099.400/0001-70		
1	000138	02.01.2017	0816	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAGINA EL ETRONICA DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET, DE 01 /01 a 31/08/2017, CFE.CONTRATO VA LOR MENSAL: R\$ 190,00				1.520,00	1.520,00
						Total do Empenho :	1.520,00
						Total do Credor .:	1.520,00
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000094	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN. DE VE READORES, NO EXERCICIO DE 2017				1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	3434	DE PAULI & GHIZZI LTDA ME			CNPJ = 13.296.668/0001-70		
1	000794	25.01.2017	0169	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				172,00	172,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/02/2017 as 10h49min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3434	DE PAULI & GHIZZI LTDA ME			CNPJ = 13.296.668/0001-70		
		ADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	172,00
						Total do Credor .:	172,00
Credor :	2539	DIST. DE ALIM. E BEBIDAS BAUMGARTEN E SALVI LTDA			CNPJ = 00.418.134/0001-27		
1	001149	30.01.2017 0195	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				690,00	690,00
		ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	690,00
						Total do Credor .:	690,00
Credor :	1544	EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA			CNPJ = 10.700.160/0001-05		
1	000793	25.01.2017 0169	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				65,00	65,00
		ADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	65,00
Credor :	74	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA			CNPJ = 92.757.798/0001-39		
1	000789	25.01.2017 0167	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POV				586,80	586,80
		O PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.					
		DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	586,80
						Total do Credor .:	586,80
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	000132	02.01.2017 1250	Pregao Presencial		034		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO				17.096,80	17.096,80
		ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERV					
		IDORES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, PARA AQUISI					
		CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS					
		COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01/01 A 31/10/2017,					
		CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013 E DECRETO					
		S No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014,					
		5126/2014, 5291/2014, 5323/2015 E 5464/2015 E T					
		ERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R\$ 213,71					
						Total do Empenho :	17.096,80
						Total do Credor .:	17.096,80
Credor :	1517	FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA			CNPJ = 05.460.649/0001-09		
1	000438	03.01.2017 049	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				720,00	720,00
		ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00

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	001046	27.01.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2017				747,04	747,04
						Total do Empenho :	747,04
						Total do Credor .:	747,04
Credor :	544	GRAFICA FIG LTDA ME			CNPJ = 04.813.084/0001-33		
1	000782	25.01.2017	0162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				374,00	374,00
						Total do Empenho :	374,00
						Total do Credor .:	374,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	000587	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - ENIO BERTA				66,35	66,35
						Total do Empenho :	66,35
1	000678	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - MARI VANDA GHIGGI				119,44	119,44
						Total do Empenho :	119,44
1	001035	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2017				9.337,05	9.337,05
						Total do Empenho :	9.337,05
1	001077	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2017				3.892,51	3.892,51
						Total do Empenho :	3.892,51
1	001105	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - PRIS CILA BARBOZA				325,16	325,16
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE. MEMORANDO No 09/2017 DO SETOR DE PESSOAL				-25,41	-25,41
						Total do Empenho :	299,75
						Total do Credor .:	13.715,10
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	000143	02.01.2017	1201	Pregao Presencial	128		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PREPARO DE CAFE E CHA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 01/01 A 22/10/2017, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSA				29.572,79	29.572,79
						Total do Empenho :	29.572,79
						L: R\$ 3.038,30	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	29.572,79
Credor :	142	JOACIR PASQUALOTTO			CNPJ = 00.520.505/0001-87			
1	000792	25.01.2017	0168	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT - 9.000 BTU S PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				1.600,00	1.600,00	
							Total do Empenho :	1.600,00
							Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50			
1	000788	25.01.2017	0167	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SERRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				90,00	90,00	
							Total do Empenho :	90,00
							Total do Credor .:	90,00
Credor :	1146	MARCOS LUZZI			CNPJ = 12.563.969/0001-50			
1	000240	02.01.2017	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 01/01 A 01/02/2017, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: R\$ 180,00				186,00	186,00	
							Total do Empenho :	186,00
							Total do Credor .:	186,00
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65			
1	000149	02.01.2017	0421	Convite	091			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL D E COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2017, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R\$ 90,00				495,00	495,00	
							Total do Empenho :	495,00
							Total do Credor .:	495,00
Credor :	2102	NEWS PRODUCOES LTDA - ME			CNPJ = 10.899.249/0001-34			
1	000272	02.01.2017	004	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE INSTALACAO E POSSE DE VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, CFE. DECRETO LEGISLATIVO No 360/2016				400,00	400,00	
							Total do Empenho :	400,00
1	000273	02.01.2017	004	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE INSTALACAO E POSSE DE VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, CFE. DECRETO LEGISLATIVO No 360/2016				900,00	900,00	
							Total do Empenho :	900,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/02/2017 as 10h49min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	2102	NEWS PRODUCOES LTDA - ME			CNPJ = 10.899.249/0001-34		
1	001125	27.01.2017	0181	Dispensa por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	001126	27.01.2017	0181	Dispensa por Limite			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	1.650,00

Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	000537	11.01.2017	096	Dispensa por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000110	02.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUN. DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2017		6.600,00	6.600,00
						Total do Empenho :	6.600,00
						Total do Credor .:	6.600,00

Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	000740	23.01.2017		Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA CFE. PORTARIA No 020/2017, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2017, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		156,45	156,45
						Total do Empenho :	156,45
						Total do Credor .:	156,45

Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	000201	02.01.2017	0376	Convite	008		
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUTOS MENSAIS, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, DE 01/01 A 20/05/2017, CFE.CONTRATO VALOR P/MINU		2.772,00	2.772,00
				TO: R\$ 9,90		Total do Empenho :	2.772,00
						Total do Credor .:	2.772,00

Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
1	000791	25.01.2017	0167	Dispensa por Limite			
	1,0000			ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA MANUTENCAO D		1.016,90	1.016,90

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/02/2017 as 10h49min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
		AS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				Total do Empenho :	1.016,90
						Total do Credor .:	1.016,90
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	000072	02.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN. D E VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2017				11.100,00	11.100,00
						Total do Empenho :	11.100,00
						Total do Credor .:	11.100,00
Credor :	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
1	000783	25.01.2017	0162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				55,00	55,00
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	55,00
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	000971	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017				584,48	584,48
						Total do Empenho :	584,48
						Total do Credor .:	584,48
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	000585	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - ENIO BERTA				2.524,84	2.524,84
						Total do Empenho :	2.524,84
1	000586	13.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - ENIO BERTA				291,33	291,33
						Total do Empenho :	291,33
1	000677	19.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - MARIVANDA GHIGGI				524,39	524,39
						Total do Empenho :	524,39
1	001103	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PRISCILA BARBOZA				1.281,84	1.281,84
						Total do Empenho :	1.281,84
1	001104	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PRISCILA BARBOZA				2.476,29	2.476,29
						Total do Empenho :	2.476,29
						Total do Credor .:	7.098,69
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	000838	27.01.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017				22.182,53	22.182,53

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/02/2017 as 10h49min (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	
						Total do Empenho :	22.182,53
1	1	000878	27.01.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017			339,64	339,64
						Total do Empenho :	339,64
1	1	000916	27.01.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017			384,81	384,81
						Total do Empenho :	384,81
1	1	000945	27.01.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017			228,61	228,61
						Total do Empenho :	228,61
1	1	000995	27.01.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017			1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50
1	1	001006	27.01.2017	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017			42.537,11	42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	67.606,20
Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA						CNPJ = 91.939.421/0001-38	
1	1	000625	17.01.2017	118	Dispensa por Limite		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	15,00
						Total da Unidade :	209.314,45
						Total do Orgao ..:	209.314,45
						Total Geral	209.314,45

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITOCELSO FERNANDO GRANDO
SECRETARIO M. FAZENDAANA RUTH DE L. FERREIRA
TESOUREIRA