

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1088	ADALBERTO JOAO BASTIAN			CNPJ = 00.825.279/0001-42		
1	004646	05.06.2015	0573	Dispensa por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, PAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VER EADORES				1.070,00	1.070,00
						Total do Empenho :	1.070,00
						Total do Credor .:	1.070,00
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	004727	09.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 061/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DOS TRANSPORTES DO RS, SR.PEDR O WESTPHALEN				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
1	004746	10.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 062/2015, A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/06/2015, PARA PARTICIP AR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.964,96	2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
						Total do Credor .:	3.162,62
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	005129	25.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				6.771,23	6.771,23
						Total do Empenho :	6.771,23
						Total do Credor .:	6.771,23
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
1	004795	12.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 066/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2015, PARA CONDUZIR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	98,83
Credor :	2134	C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			CNPJ = 14.524.212/0001-82		
1	005120	24.06.2015	0582	Convite	039		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.522,00	1.522,00
						Total do Empenho :	1.522,00
						Total do Credor .:	1.522,00
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	005449	26.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN.DE VER EADORES, NO EXERCICIO DE 2015				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2015 as 15h13min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							150,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	005342	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2015				570,16	570,16
-----							
Total do Empenho :							570,16
Total do Credor .:							570,16
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68		
1	004747	10.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 063/2015, A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/06/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.964,96	2.964,96
-----							
Total do Empenho :							2.964,96
Total do Credor .:							2.964,96
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	005328	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2015				9.338,86	9.338,86
-----							
Total do Empenho :							9.338,86
1	005374	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2015				4.067,88	4.067,88
-----							
Total do Empenho :							4.067,88
Total do Credor .:							13.406,74
Credor :	267	MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	005035	19.06.2015 0646		Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				70,00	70,00
-----							
Total do Empenho :							70,00
Total do Credor .:							70,00
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	004904	15.06.2015 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 16/06 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 144/2014 VALOR MENSAL: R\$ 90,00				585,00	585,00
-----							
Total do Empenho :							585,00
Total do Credor .:							585,00
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	004909	16.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 068/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/06/2015, PARA AUDIENCIAS NA SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS, NA CAMARA DE VEREADORES, NO ESCRITORIO PARLAMENTAR				691,82	691,82

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2015 as 15h13min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
		DO DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA E NA UNIAO DOS V					
		EREADORES DO BRASIL					
						Total do Empenho :	691,82
						Total do Credor .:	691,82
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	005443	26.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICI				3.000,00	3.000,00
		PAL DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2015					
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	004748	10.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 064/2015, A BRASILIA-DF,				2.964,96	2.964,96
		NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/06/2015, PARA PARTICIP					
		AR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS					
						Total do Empenho :	2.964,96
						Total do Credor .:	2.964,96
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	005136	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				22.663,57	22.663,57
						Total do Empenho :	22.663,57
1	005180	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				153,62	153,62
						Total do Empenho :	153,62
1	005219	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				298,39	298,39
						Total do Empenho :	298,39
1	005250	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				206,80	206,80
						Total do Empenho :	206,80
1	005287	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50
1	005300	25.06.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015				42.537,11	42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	67.792,99
Credor :	243	SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 89.807.598/0001-39		
1	005052	22.06.2015	0542	Convite	037		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA				3.323,00	3.323,00
		LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2015 as 15h13min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	243	SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 89.807.598/0001-39		
						Total do Empenho :	3.323,00
1	1 005053	22.06.2015	0542	Convite	037		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	3.653,00
-----							
Credor :	28	TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA			CNPJ = 91.939.421/0001-38		
						Total do Empenho :	80,00
1	1 005453	26.06.2015	0665	Dispensa por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	1 005454	26.06.2015	0665	Dispensa por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	120,00
-----							
Credor :	2345	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB			CNPJ = 83.594.978/0001-56		
						Total do Empenho :	460,00
1	1 005455	26.06.2015	0666	Dispensa por Limite			
	1,0000	INSCRICAO PARA A MARCHA DOS VEREADORES, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/08/2015, PARA O VEREADOR PAULO CESAR GIROLDI				460,00	460,00
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00
-----							
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
						Total do Empenho :	2.964,96
1	1 004749	10.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 065/2015, A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/06/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.964,96	2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
						Total do Credor .:	2.964,96
-----							
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
						Total do Empenho :	98,83
1	1 004796	12.06.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 067/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/06/2015, PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	98,83
						Total da Unidade :	112.118,10
					Total do Orgao	..:	112.118,10
						Total Geral .....	112.118,10