

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	002350	09.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 017/2016, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/03/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.964,96	2.964,96
						Total do Empenho :	2.964,96
1	003119	30.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 029/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MOSTRA GUAPORE				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
						Total do Credor .:	3.162,62
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	002795	29.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				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	003118	30.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 028/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/03/2016, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO COM A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MOSTRA GUAPORE				98,83	98,83
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	98,83
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	003016	29.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2016				599,50	599,50
						Total do Empenho :	599,50
						Total do Credor .:	599,50
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68		
1	002351	09.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 018/2016, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/03/2016, 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	003003	29.03.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2016				10.130,43	10.130,43
						Total do Empenho :	10.130,43

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/04/2016 as 17h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	003048	29.03.2016	0198	Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2016				4.008,19	4.008,19
						Total do Empenho :	4.008,19
-----							
1	003084	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS PARTE PATRONAL S/RESCISAO - MARCO/2016				303,98	303,98
						Total do Empenho :	303,98
						Total do Credor .:	14.442,60
-----							
Credor :	76	LIVRARIA GUAPORENSE LTDA			CNPJ = 94.151.610/0001-30		
1	002326	07.03.2016	0198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 347/2016				79,50	79,50
						Total do Empenho :	79,50
						Total do Credor .:	79,50
-----							
Credor :	1244	NEW SOL IND.DE BOLSAS E CONFECÇÕES LTDA			CNPJ = 08.863.897/0001-99		
1	002328	07.03.2016	0200	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CFE. DECRET O LEGISLATIVO No 347/2016				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
-----							
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	002689	23.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 024/2016, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29/03 A 01/04/2016, 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 :	153	PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	002290	04.03.2016	0144	Convite	006		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO				2.322,00	2.322,00
						Total do Empenho :	2.322,00
						Total do Credor .:	2.322,00
-----							
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	002608	21.03.2016	0243	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
						Total do Credor .:	72,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	002237	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 015/2016, A SANTA MARIA, NO DIA 03/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM UNIVERSITARIOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
1	002352	09.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 019/2016, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/03/2016, PARA PARTICIPAR 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 :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	002641	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - FABIO ANTONIO FOSCHIERA				1.606,01	1.606,01
						Total do Empenho :	1.606,01
1	002642	22.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - FABIO ANTONIO FOSCHIERA				963,61	963,61
						Total do Empenho :	963,61
						Total do Credor .:	2.569,62
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	002801	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				20.439,85	20.439,85
						Total do Empenho :	20.439,85
1	002845	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				307,25	307,25
						Total do Empenho :	307,25
1	002883	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				348,12	348,12
						Total do Empenho :	348,12
1	002914	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				206,80	206,80
						Total do Empenho :	206,80
1	002954	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50
1	002968	29.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2016				42.537,11	42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	65.772,63

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/04/2016 as 17h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1761	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	002370	09.03.2016	0210	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE 40 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES VALOR UNITARIO: R\$ 11,50				460,00	460,00
-----							
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00
-----							
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	002353	09.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 020/2016, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/03/2016, 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		
1	002238	02.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 016/2016, A SANTA MARIA, NO DIA 03/03/2016, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM UNIVERSITARIOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA				98,48	98,48
-----							
						Total do Empenho :	98,48
1	002505	14.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 022/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/03/2016, PARA CONDUZIR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
-----							
						Total do Empenho :	98,83
1	002506	14.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 023/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/03/2016, PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
-----							
						Total do Empenho :	98,83
1	002704	24.03.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 025/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/03/2016, PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO CESAR GIROLDI AO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
-----							
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	394,97
						Total da Unidade :	109.003,00
						Total do Orgao .:	109.003,00
-----							
						Total Geral . . . . .:	109.003,00

\_\_\_\_\_  
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