

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 = 9999999999		
1	001563	22.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/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	001528	20.02.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 028/2017, A PORTO ALEGRE , NO DIA 22/02/2017, PARA CONDUZIR VEREADORES PA RA DIVERSAS AUDIENCIAS				104,30	104,30
						Total do Empenho :	104,30
						Total do Credor .:	104,30
Credor :	32	CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			CNPJ = 89.677.173/0001-52		
1	001468	16.02.2017	271	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				283,15	283,15
						Total do Empenho :	283,15
						Total do Credor .:	283,15
Credor :	3348	DECOL & LOVISON LTDA - ME			CNPJ = 19.979.077/0001-83		
1	001930	24.02.2017	316	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA, DA CAMARA MUN.DE VERE ADORES				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	1990	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA			CNPJ = 11.169.793/0001-93		
1	001516	20.02.2017	283	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 06 CARGAS DE GAS P-13, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEEA DORES, ATE 31/12/2017				252,00	252,00
						UNITARIO: R\$ 42,00	
						Total do Empenho :	252,00
						Total do Credor .:	252,00
Credor :	205	FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA			CNPJ = 93.681.039/0001-00		
1	001545	21.02.2017	290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CLIMATI ZADOR DE AR FUJITSU 24000 BTUS, DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				887,00	887,00
						Total do Empenho :	887,00
1	001546	21.02.2017	290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CLIMATI ZADOR DE AR FUJITSU 24000 BTUS, DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/03/2017 as 17h18min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	205	FRIGELMAQ COM.DE	ELETROD.PECAS E	SERV.LTDA	CNPJ = 93.681.039/0001-00		
					Total do Credor .:		947,00
Credor :	179	FUNDOPREVI-	FUNDO DE PREV.	SERV. PUBL. MUN.GUAPORE	CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	001779	22.02.2017		Nao se Aplica		531,10	531,10
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE	PATRONAL - FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :	531,10
					Total do Credor .:		531,10
Credor :	3453	HOMERO LORENI	MARCOLINA		CPF = 191.530.150-53		
1	001526	20.02.2017		Nao se Aplica		197,66	197,66
1	1,0000		DIARIA CFE. PORTARIA No 026/2017, A PORTO ALEGRE	, NO DIA 22/02/2017, PARA AUDIENCIAS COM O SECRE		Total do Empenho :	197,66
			TARIO DA FAZENDA GIOVANI FELTES, COM O CONSELHEI	RO DO TRIBUNAL DE CONTAS ALEXANDRE POSTAL E COM		Total do Credor .:	197,66
			O DIRETOR DO BANRISUL CONSORCIOS FERNANDO POSTAL	, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI			
			PIO				
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001558	21.02.2017		Nao se Aplica		12,24	12,24
1	1,0000		INSS PARTE PATRONAL S/TERMO DE RESCISAO COMPLEME	NTAR - MARIVANDA GHIGGI (EM SUBSTITUICAO AO EMPE		Total do Empenho :	12,24
			NHO No 1318, EFETUADO EM CREDOR INDEVIDO E ESTOR	NADO NESTA DATA)			
1	001768	22.02.2017		Nao se Aplica		9.338,88	9.338,88
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE	PATRONAL - FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :	9.338,88
1	001811	22.02.2017		Nao se Aplica		4.496,54	4.496,54
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE	PATRONAL - FEVEREIRO/2017		Total do Empenho :	4.496,54
					Total do Credor .:		13.847,66
Credor :	3454	JAIRO ELIAS ZANATTA			CPF = 277.717.170-04		
1	001527	20.02.2017		Nao se Aplica		197,66	197,66
1	1,0000		DIARIA CFE. PORTARIA No 027/2017, A PORTO ALEGRE	, NO DIA 22/02/2017, PARA AUDIENCIAS COM O SECRE		Total do Empenho :	197,66
			TARIO DA FAZENDA GIOVANI FELTES, COM O CONSELHEI	RO DO TRIBUNAL DE CONTAS ALEXANDRE POSTAL E COM			
			O DIRETOR DO BANRISUL CONSORCIOS FERNANDO POSTAL	, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI			
			PIO				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	197,66
Credor :	1147	LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.751.970/0001-30			
1	001182	01.02.2017	206		Dispensa por Limite			
1	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES	290,00	290,00	
							Total do Empenho :	290,00
1	001389	13.02.2017	258		Dispensa por Limite			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	350,00
Credor :	1839	MARCOLINAS LTDA			CNPJ = 12.072.769/0001-02			
1	001471	16.02.2017	277		Dispensa por Limite			
1	1,0000				AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, COM SAIDA NO DIA 07/03 E RETORNO EM 10/03/2017, PARA O VEREADOR RONALDO JAIR DONIDA	2.057,00	2.057,00	
							Total do Empenho :	2.057,00
							Total do Credor .:	2.057,00
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20			
1	001525	20.02.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000				DIARIAS CFE. PORTARIA No 025/2017, A BRASILIA, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/03/2017, PARA AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS	2.964,96	2.964,96	
							Total do Empenho :	2.964,96
							Total do Credor .:	2.964,96
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO			OUTROS = 99999999999			
1	001317	10.02.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000				TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR - MARIVANDA GHIGGI	58,27	58,27	
							Total do Empenho :	58,27
							Total do Credor .:	58,27
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999			
1	001569	22.02.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	24.502,38	24.502,38	
							Total do Empenho :	24.502,38
1	001608	22.02.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	169,82	169,82	
							Total do Empenho :	169,82
1	001646	22.02.2017			Nao se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	192,41	192,41	
							Total do Empenho :	192,41

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/03/2017 as 17h18min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :				2 SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	001677	1,0000	22.02.2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	Nao se Aplica		228,61	228,61
							Total do Empenho :	228,61
1	001725	1,0000	22.02.2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	Nao se Aplica		1.933,50	1.933,50
							Total do Empenho :	1.933,50
1	001738	1,0000	22.02.2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017	Nao se Aplica		42.537,11	42.537,11
							Total do Empenho :	42.537,11
							Total do Credor .:	69.563,83
Credor :				29 VIDRACARIA MELATI LTDA		CNPJ = 02.339.916/0001-04		
1	001204	1,0000	02.02.2017	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES	Dispensa por Limite		596,00	596,00
							Total do Empenho :	596,00
1	001469	1,0000	16.02.2017	ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	Dispensa por Limite		70,00	70,00
							Total do Empenho :	70,00
							Total do Credor .:	666,00
							Total da Unidade :	99.605,51
						Total do Orgao ..:	99.605,51	
							Total Geral	99.605,51