

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	010715	16.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 109/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 E 17/12/2015, PARA AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, DAER, SECRETARIA A ESTADUAL DOS TRANSPORTES E NO IPERGS				494,16	494,16
						Total do Empenho :	494,16
						Total do Credor .:	494,16
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	010418	08.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	2a PARCELA 13o SALARIO/2015 - SERVIDORES				4.062,74	4.062,74
						Total do Empenho :	4.062,74
1	010799	22.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015				6.771,23	6.771,23
						Total do Empenho :	6.771,23
						Total do Credor .:	10.833,97
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
1	010606	10.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 106/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/12/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS				49,41	49,41
						Total do Empenho :	49,41
1	010718	16.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 112/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/12/2015, PARA BUSCAR VEREADORES QUE PARTICIPARAM DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, DAER, SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES E NO IPERGS				98,83	98,83
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	148,24
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	010478	08.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/2015				577,33	577,33
						Total do Empenho :	577,33
1	011036	22.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2015				589,15	589,15
						Total do Empenho :	589,15
						Total do Credor .:	1.166,48
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	010519	08.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/2015				9.386,39	9.386,39

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/01/2016 as 16h15min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
						Total do Empenho :	9.386,39
1	1	010531	08.12.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/2015				3.844,66	3.844,66
						Total do Empenho :	3.844,66
1	1	011023	22.12.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2015				9.338,89	9.338,89
						Total do Empenho :	9.338,89
1	1	011067	22.12.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2015				4.067,90	4.067,90
						Total do Empenho :	4.067,90
						Total do Credor .:	26.637,84

Credor :	66	LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
1	1	010579	09.12.2015	0231	Convite		
	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 2867 - CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUTOS MENSAIS, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2015 VALOR P /MINUTO: R\$ 10,00				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	99	LUIS CARLOS LARA PEDROSO ME			CNPJ = 88.621.057/0001-59		
1	1	010792	21.12.2015	1215	Dispensa por Limite		
	1,0000	AQUISICAO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM AO JORNAL TRIBUNA DA SERRA, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 341 /2015				126,00	126,00
						Total do Empenho :	126,00
						Total do Credor .:	126,00

Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	1	010716	16.12.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 110/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 E 17/12/2015, PARA AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, DAER, SECRETARIA A ESTADUAL DOS TRANSPORTES E NO IPERGS				494,16	494,16
						Total do Empenho :	494,16
						Total do Credor .:	494,16

Credor :	812	PRAG SUL LTDA			CNPJ = 04.878.503/0001-15		
1	1	010775	18.12.2015	1212	Dispensa por Limite		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/01/2016 as 16h15min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	812	PRAG SUL LTDA			CNPJ = 04.878.503/0001-15		
					Total do Credor .:		420,00
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	010336	01.12.2015	1166		Dispensa por Limite		
	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	142,61	142,61
					Total do Empenho :		142,61
1	010337	01.12.2015	1166		Dispensa por Limite		
	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	90,00	90,00
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		232,61
Credor :	5	SERVIDORES- 13o SALARIO			OUTROS = 9999999999		
1	010425	08.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				2a PARCELA 13o SALARIO/2015 - SERVIDORES	40.023,72	40.023,72
					Total do Empenho :		40.023,72
					Total do Credor .:		40.023,72
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	010806	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	21.082,26	21.082,26
					Total do Empenho :		21.082,26
1	010849	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	235,52	235,52
					Total do Empenho :		235,52
1	010886	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	348,12	348,12
					Total do Empenho :		348,12
1	010917	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	206,80	206,80
					Total do Empenho :		206,80
1	010967	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	1.933,50	1.933,50
					Total do Empenho :		1.933,50
1	010979	22.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015	42.537,11	42.537,11
					Total do Empenho :		42.537,11
					Total do Credor .:		66.343,31
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	010581	09.12.2015			Nao se Aplica		
	1,0000				DIARIA CFE.PORTARIA No 105/2015, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO	197,66	197,66

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/01/2016 as 16h15min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN	MENSAL DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS		CPF = 290.593.800-53		
						Total do Empenho :	197,66
						Total do Credor .:	197,66
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	010717	16.12.2015	DIARIA CFE.PORTARIA No 111/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/12/2015, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, DAER, SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES E N O IPERGS	Nao se Aplica		98,83	98,83
						Total do Empenho :	98,83
						Total do Credor .:	98,83
						Total da Unidade :	147.316,98
					Total do Orgao	..:	147.316,98
						Total Geral	147.316,98