

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	003692	26.04.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				7.521,47	7.521,47
						Total do Empenho :	7.521,47
						Total do Credor .:	7.521,47
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	003923	26.04.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2016				665,94	665,94
						Total do Empenho :	665,94
						Total do Credor .:	665,94
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISO			CPF = 328.747.820-68		
1	004003	26.04.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 039/2016, A PASSO FUNDO, NO DIA 26/04/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO M O SUPERINTENDENTE DO 6o DDR DO DAER				197,66	197,66
						Total do Empenho :	197,66
						Total do Credor .:	197,66
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	003910	26.04.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2016				10.129,06	10.129,06
						Total do Empenho :	10.129,06
1	003955	26.04.2016		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2016				4.873,55	4.873,55
						Total do Empenho :	4.873,55
						Total do Credor .:	15.002,61
Credor :	66	LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
1	003371	07.04.2016	0231	Convite	027		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADI OFONICO PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 60 MINUT OS MENSAIS, DE 06/04 A 20/05/2016, CFE. TERMO AD ITIVO VALOR P/ MINUTO: R\$ 11,15				1.170,75	1.170,75
						Total do Empenho :	1.170,75
						Total do Credor .:	1.170,75
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	004090	28.04.2016	0385	Dispensa por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				188,70	188,70
						Total do Empenho :	188,70
1	004091	28.04.2016	0385	Dispensa por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/05/2016 as 16h2min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		388,70
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	003698	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				25.099,19	25.099,19
					Total do Empenho :		25.099,19
1	003743	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				324,28	324,28
					Total do Empenho :		324,28
1	003782	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				367,41	367,41
					Total do Empenho :		367,41
1	003813	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				218,25	218,25
					Total do Empenho :		218,25
1	003860	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				1.933,50	1.933,50
					Total do Empenho :		1.933,50
1	003875	26.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016				42.531,14	42.531,14
					Total do Empenho :		42.531,14
					Total do Credor .:		70.473,77
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	003215	01.04.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 030/2016, A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/04/2016, PARA BUSCAR O VEREADOR PAULO CESAR GIROLDI NO AEROPORTO SALGADO FILHO				98,83	98,83
					Total do Empenho :		98,83
					Total do Credor .:		98,83
					Total da Unidade :		95.519,73
					Total do Orgao ..:	95.519,73	
					Total Geral		95.519,73