

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 = 99999999999		
1	008033	26.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				7.146,35	7.146,35
						Total do Empenho :	7.146,35
						Total do Credor .:	7.146,35
Credor :	2401	CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			CNPJ = 14.840.270/0001-15		
1	007955	19.09.2016	0866	Inexigibilidade	097		
1	1,0000	UMA TAXA CAU RRT REF. FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DA SALA DE REUNIOES E BANHEIROS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, LOCALIZADA NA AV. MONSENHOR S CALABRINI, ESQUINA COM A RUA JOSE BONIFACIO, CENTRO, NUM TOTAL DE 43,38m², CFE.PROJETO E MEMORIA L DESCRITIVO				83,58	83,58
						Total do Empenho :	83,58
1	007956	19.09.2016	0867	Inexigibilidade	098		
1	1,0000	UMA TAXA CAU RRT REF. PROJETO E ORCAMENTO DE OBRAS DE REFORMA DA SALA DE REUNIOES E BANHEIROS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, LOCALIZADA NA AV. MONSENHOR SCALABRINI, ESQUINA COM A RUA JOSE BONIFACIO, CENTRO, NUM TOTAL DE 43,38m², CFE.PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO				83,58	83,58
						Total do Empenho :	83,58
						Total do Credor .:	167,16
Credor :	3058	CLEBER BARRETO SALDANHA VIAN			CNPJ = 22.584.827/0001-22		
1	008022	23.09.2016	0873	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DOS VEREADORES JUVENIS, CFE. DECRETO LEGISLATIVO No 357/2016				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	544	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA			CNPJ = 04.813.084/0001-33		
1	007925	15.09.2016	0858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES - CAMARA JUVENIL NO ANO DE 2016, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 357/2016				84,00	84,00
						Total do Empenho :	84,00
						Total do Credor .:	84,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	008254	26.09.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2016				586,06	586,06
						Total do Empenho :	586,06
						Total do Credor .:	586,06

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		
1	008241	26.09.2016	0885	Nao se Aplica				
1	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2016			10.130,43	10.130,43
							Total do Empenho :	10.130,43
1	008285	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2016			4.783,86	4.783,86
							Total do Empenho :	4.783,86
							Total do Credor .:	14.914,29
Credor :		109		MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	008361	28.09.2016	0885	Dispensa por Limite				
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8070D, DA CAMARA MUN.DE VEREADOR ES			350,00	350,00
							Total do Empenho :	350,00
							Total do Credor .:	350,00
Credor :		3		SERVIDORES EM FERIAS		OUTROS = 99999999999		
1	008175	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			556,30	556,30
							Total do Empenho :	556,30
							Total do Credor .:	556,30
Credor :		2		SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	008039	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			23.724,15	23.724,15
							Total do Empenho :	23.724,15
1	008082	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			264,06	264,06
							Total do Empenho :	264,06
1	008121	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			299,18	299,18
							Total do Empenho :	299,18
1	008152	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			218,25	218,25
							Total do Empenho :	218,25
1	008193	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			1.933,50	1.933,50
							Total do Empenho :	1.933,50
1	008208	26.09.2016		Nao se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016			42.537,10	42.537,10
							Total do Empenho :	42.537,10
							Total do Credor .:	68.976,24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA			CNPJ = 02.038.093/0001-79		
1	007926	15.09.2016	0859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO MUNICIPIO				50,00	50,00
		, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.D					
		E VEREADORES - CAMARA JUVENIL NO ANO DE 2016, CF					
		E.DECRETO LEGISLATIVO No 357/2016					
						Total do Empenho :	50,00
1	007927	15.09.2016	0859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AO MUNICIPIO				1.200,00	1.200,00
		DE PORTO ALEGRE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES					
		DA CAMARA MUN.DE VEREADORES - CAMARA JUVENIL NO					
		ANO DE 2016, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 357/201					
		6					
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.250,00
						Total da Unidade :	94.330,40
					Total do Orgao	..:	94.330,40
						Total Geral	94.330,40