

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	007565	04.09.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 090/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CO MPROMISSOS AGENDADOS COM A DEPUTADA SILVANA COVA TTI, NO DAER, NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E NA SECRETARIA DA EDUCACAO				494,16	494,16
						Total do Empenho :	494,16
						Total do Credor .:	494,16
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	007858	24.09.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				6.771,23	6.771,23
						Total do Empenho :	6.771,23
						Total do Credor .:	6.771,23
Credor :	2134	C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			CNPJ = 14.524.212/0001-82		
1	007729	16.09.2015 0947		Dispensa por Justificativa	266		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				279,00	279,00
						Total do Empenho :	279,00
1	007730	16.09.2015 0947		Dispensa por Justificativa	266		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	1.079,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	008077	24.09.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2015				577,33	577,33
						Total do Empenho :	577,33
						Total do Credor .:	577,33
Credor :	1894	GUARNIERI ELETRONICA LTDA - ME			CNPJ = 12.585.383/0001-96		
1	007675	14.09.2015 0935		Dispensa por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00
						Total do Credor .:	170,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	008064	24.09.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2015				9.338,87	9.338,87
						Total do Empenho :	9.338,87
1	008109	24.09.2015		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2015				4.120,24	4.120,24
						Total do Empenho :	4.120,24

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2015 as 17h39min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Total do Credor .:							13.459,11
Credor :	267	MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	007731	16.09.2015	0948	Dispensa por Justificativa	267		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				24,00	24,00
Total do Empenho :							24,00
1	007732	16.09.2015	0948	Dispensa por Justificativa	267		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				139,50	139,50
Total do Empenho :							139,50
Total do Credor .:							163,50

Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	007522	02.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 087/2015, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 08 E 09/09/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA EDU CACAO E COM O VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA, SOBR E A POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE FACULDADE FED ERAL NO MUNICIPIO OU NA REGIAO				988,32	988,32
Total do Empenho :							988,32
Total do Credor .:							988,32

Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	007523	02.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 088/2015, A PASSO FUNDO, NO DIA 03/09/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAER				197,66	197,66
Total do Empenho :							197,66
Total do Credor .:							197,66

Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	008001	24.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				483,18	483,18
Total do Empenho :							483,18
Total do Credor .:							483,18

Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	007865	24.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				22.347,32	22.347,32
Total do Empenho :							22.347,32
1	007909	24.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				153,62	153,62
Total do Empenho :							153,62
1	007947	24.09.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				348,12	348,12
Total do Empenho :							348,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2015 as 17h39min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO						OUTROS = 9999999999	
1	1	007978	24.09.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				206,80	206,80
						Total do Empenho :	206,80
1	1	008021	24.09.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				1.933,50	1.933,50
						Total do Empenho :	1.933,50
1	1	008032	24.09.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015				42.537,11	42.537,11
						Total do Empenho :	42.537,11
						Total do Credor .:	67.526,47
Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA						CPF = 883.430.140-49	
1	1	007524	02.09.2015	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 089/2015, A PASSO FUNDO, NO DIA 03/09/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA A UDIENCIA NO DAER				49,41	49,41
						Total do Empenho :	49,41
						Total do Credor .:	49,41
						Total da Unidade :	91.959,37
						Total do Orgao ..:	91.959,37
						Total Geral	91.959,37