

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	008770	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014				6.418,23	6.418,23
						Total do Empenho :	6.418,23
						Total do Credor .:	6.418,23
Credor :	2164	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ULTIMA TROPEADA			CNPJ = 90.397.712/0001-89		
1	008599	15.10.2014	1241	Convite	154/2014		
1	1,0000	REALIZACAO DE JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, NO DIA 30/10/2014, PARA SERVIDOR ES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 10 PESSOAS, CFE.LEI MUNICIPAL No 3410/2013, DEC RETO No 5239/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 3 80/2014				288,60	288,60
						VALOR P/PESSOA: R\$ 28,86	
						Total do Empenho :	288,60
						Total do Credor .:	288,60
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	008587	15.10.2014	1250	Pregao	P034/2013		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRO NICO (CARTAO MAGNETICO), PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE ATE 08 V ALES POR MES, DE 01/11 A 31/12/2014, CFE.LEIS MUN N.No 3384/2013 E 3432/2013, DECRETOS MUN.No 4994 /2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014 E 5126/2014 E TERMO ADITIVO				1.608,48	1.608,48
						Total do Empenho :	1.608,48
						Total do Credor .:	1.608,48
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	008991	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2014				197,86	197,86
						Total do Empenho :	197,86
						Total do Credor .:	197,86
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	008961	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2014				3.897,75	3.897,75
						Total do Empenho :	3.897,75
1	009022	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2014				8.991,82	8.991,82
						Total do Empenho :	8.991,82
						Total do Credor .:	12.889,57
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA			CNPJ = 13.129.834/0001-43		
1	008740	22.10.2014	1201	Pregao	P128/2014		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D				5.743,80	5.743,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 8h9min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2393	JMS	SERVICOS DE PORTARIA LTDA		CNPJ = 13.129.834/0001-43		
			E AREAS INTERNAS E EXTERNAS E PREPARO DE CAFE E				
			CHA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN.DE VEREADO				
			RES, DE 23/10 A 31/12/2014, CFE.CONTRATO ADMINIS				
			TRATIVO No 384/2014				
			VALOR M				
			ENSAL: R\$ 2.534,03				
						Total do Empenho :	5.743,80
						Total do Credor .:	5.743,80
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	009128	29.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 113/2014, A PORTO ALEGRE,			187,36	187,36
			NO DIA 29/10/2014, PARA AUDIENCIA NO GABINETE D				
			O DEPUTADO EDEGAR PRETTO				
						Total do Empenho :	187,36
						Total do Credor .:	187,36
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	008782	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014			19.304,08	19.304,08
						Total do Empenho :	19.304,08
1	008818	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014			145,61	145,61
						Total do Empenho :	145,61
1	008860	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014			282,83	282,83
						Total do Empenho :	282,83
1	008923	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014			40.956,30	40.956,30
						Total do Empenho :	40.956,30
1	008935	24.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014			1.861,65	1.861,65
						Total do Empenho :	1.861,65
						Total do Credor .:	62.550,47
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	009129	29.10.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 114/2014, A PORTO ALEGRE,			93,68	93,68
			NO DIA 29/10/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA				
			AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO EDEGAR PRETTO				
						Total do Empenho :	93,68
						Total do Credor .:	93,68
						Total da Unidade :	89.978,05
					Total do Orgao	..:	89.978,05
						Total Geral	89.978,05

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/11/2014 as 8h9min (6)