

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 | 003908 | 08.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 057/2015, A CAXIAS DO SUL , NO DIA 08/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI ANTAS | | | | 197,66 | 197,66 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 197,66 |
| 1 | 004465 | 27.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 060/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/05/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DIRETOR PRESIDENTE DA EGR | | | | 197,66 | 197,66 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 197,66 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 395,32 |
| Credor : | 175 | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 004154 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 6.771,23 | 6.771,23 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 6.771,23 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 6.771,23 |
| Credor : | 156 | ARI CAGOL | | | CPF = 389.803.200-00 | | |
| 1 | 003759 | 06.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 052/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/05/2015, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, DAER E EGR | | | | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 98,83 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 98,83 |
| Credor : | 2865 | ELIZANGELA PALUDO | | | CNPJ = 18.068.876/0001-35 | | |
| 1 | 003903 | 08.05.2015 0486 | | Dispensa por Limite | | | |
| | 1,0000 | INSCRICOES PARA O 10o SEMINARIO DE CAPACITACAO E M ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/05/2015, PARA APERF EICOAMENTO DOS VEREADORES RONALDO JAIR DONIDA E VALTER LUIS MANN | | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 800,00 |
| Credor : | 179 | FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE | | | CNPJ = 14.812.132/0001-22 | | |
| 1 | 004360 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2015 | | | | 570,16 | 570,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 570,16 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 570,16 |
| Credor : | 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | CNPJ = 29.979.036/0282-31 | | |
| 1 | 004347 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2015 | | | | 9.338,87 | 9.338,87 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 9.338,87 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/06/2015 as 16h55min (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 | | |
| 1 | 004392 | 25.05.2015 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2015 | | | | 4.067,88 | 4.067,88 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.067,88 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 13.406,75 |
| Credor : | 109 | MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | | | CNPJ = 01.644.173/0001-05 | | |
| 1 | 003696 | 04.05.2015 | 0348 | | 031 | | |
| 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 224/2015 | | | | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.360,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.360,00 |
| Credor : | 1463 | MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD | | | CPF = 438.107.800-49 | | |
| 1 | 003808 | 07.05.2015 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 054/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO EXERCITO DE PORTO ALEGRE, COM O TENENTE CORO NEL DUTRA E COM O DEPUTADO GERONIMO GOERGEN | | | | 197,66 | 197,66 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 197,66 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 197,66 |
| Credor : | 2276 | PAULO CESAR GIROLDI | | | CPF = 640.289.330-72 | | |
| 1 | 003712 | 05.05.2015 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 051/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 06 E 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, NO DAER E NA EGR | | | | 691,82 | 691,82 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 691,82 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 691,82 |
| Credor : | 153 | PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | CNPJ = 05.928.432/0001-80 | | |
| 1 | 003697 | 04.05.2015 | 0348 | | 031 | | |
| 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 225/2015 | | | | 424,50 | 424,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 424,50 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 424,50 |
| Credor : | 2277 | RONALDO JAIR DONIDA | | | CPF = 679.856.020-20 | | |
| 1 | 003809 | 07.05.2015 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIAS CFE.PORTARIA No 055/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 988,32 | 988,32 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 988,32 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------|---|----------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 988,32 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 2 | SERVIDORES REMUNERACAO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 004161 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 22.663,57 | 22.663,57 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 22.663,57 |
| 1 | 004205 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 153,62 | 153,62 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 153,62 |
| 1 | 004244 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 298,39 | 298,39 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 298,39 |
| 1 | 004275 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 206,80 | 206,80 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 206,80 |
| 1 | 004308 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 1.933,50 | 1.933,50 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.933,50 |
| 1 | 004322 | 25.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 | | | | 42.537,11 | 42.537,11 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 42.537,11 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 67.792,99 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1460 | VALTER LUIS MANN | | | CPF = 290.593.800-53 | | |
| 1 | 003810 | 07.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIAS CFE.PORTARIA No 056/2015, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DO 10o SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 988,32 | 988,32 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 988,32 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 988,32 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | | | CPF = 883.430.140-49 | | |
| 1 | 003760 | 06.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 053/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/05/2015, PARA BUSCAR VEREADOR QUE ESTEVE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, DAER E EGR | | | | 98,83 | 98,83 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 98,83 |
| 1 | 003922 | 11.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 058/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/05/2015, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA O 10o SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 98,83 | 98,83 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 98,83 |
| 1 | 003977 | 14.05.2015 | | Nao se Aplica | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/06/2015 as 16h55min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Item | UG Empenho Qtde Un. | Emissao Especificacao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------------------|---|----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 2191 | VOLMIR NABOR DONIDA | | | CPF = 883.430.140-49 | | |
| 1 | 1,0000 | DIARIA CFE.PORTARIA No 059/2015, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/05/2015, PARA BUSCAR VEREADORES QUE P ARTICIPARAM DO 10o SEMINARIO DE CAPACITACAO EM A DMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 98,83 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 296,49 |
| | | | | | | Total da Unidade : | 94.782,39 |
| | | | | | | Total do Orgao ..: | 94.782,39 |
| | | | | | | Total Geral | 94.782,39 |