

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	001782	06.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 034/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	002167	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				5.586,40	5.586,40
						Total do Empenho :	5.586,40
						Total do Credor .:	5.586,40
Credor :	921	DATAPRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
1	001800	06.03.2013 0262		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	001929	12.03.2013 0312		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				19,00	19,00
						Total do Empenho :	19,00
1	002490	27.03.2013 0375		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				45,00	45,00
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	124,00
Credor :	26	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
1	002014	15.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V EREADORES - FONE: 3443-6083				1,46	1,46
						Total do Empenho :	1,46
						Total do Credor .:	1,46
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	001924	12.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 035/2013				815,38	815,38
						Total do Empenho :	815,38
1	002045	19.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 037/2013				2.446,14	2.446,14
						Total do Empenho :	2.446,14
1	002093	21.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 039/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:						3.424,60	
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	002413	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2013				180,44	180,44
Total do Empenho :						180,44	180,44
-----							
Total do Credor .:						180,44	
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	002331	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2013				3.356,03	3.356,03
Total do Empenho :						3.356,03	3.356,03
1	002332	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2013				8.452,58	8.452,58
Total do Empenho :						8.452,58	8.452,58
-----							
Total do Credor .:						11.808,61	
Credor :	256	MAGON E PECCIN LTDA			CNPJ = 01.764.033/0001-70		
1	002009	15.03.2013 0341		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA NO DIA 09/04 E RETORNO EM 12/04/2013, DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, PARA O VEREADOR FERNANDO POSTAL				924,68	924,68
Total do Empenho :						924,68	924,68
-----							
Total do Credor .:						924,68	
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	002094	21.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 040/2013				163,08	163,08
Total do Empenho :						163,08	163,08
-----							
Total do Credor .:						163,08	
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 99999999999		
1	002171	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				38.500,00	38.500,00
Total do Empenho :						38.500,00	38.500,00
1	002249	25.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				1.750,00	1.750,00
Total do Empenho :						1.750,00	1.750,00
-----							
Total do Credor .:						40.250,00	
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	002092	21.03.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 038/2013				81,54	81,54
Total do Empenho :						81,54	81,54
-----							
Total do Credor .:						81,54	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2277 RONALDO JAIR DONIDA CPF = 679.856.020-20							
1	001768	04.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 030/2013				163,08	163,08
Total do Empenho :						163,08	163,08
1	002044	19.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 036/2013				163,08	163,08
Total do Empenho :						163,08	163,08
Total do Credor .:							326,16
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999							
1	002132	25.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				16.841,17	16.841,17
Total do Empenho :						16.841,17	16.841,17
1	002181	25.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				257,93	257,93
Total do Empenho :						257,93	257,93
1	002206	25.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2013				132,80	132,80
Total do Empenho :						132,80	132,80
Total do Credor .:							17.231,90
Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20							
1	001856	08.03.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V EREADORES - FONE: 3443-6083				7,04	7,04
Total do Empenho :						7,04	7,04
Total do Credor .:							7,04
Total da Unidade :							80.272,99
Total do Orgao .:						80.272,99	
Total Geral . . . . .:							80.272,99