

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	001106	10.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 017/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/02/2014, PARA AUDIENCIA COM O DEPUTAD O VILSON COVATTI				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
1	001388	24.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 021/2014, A PORTO ALEGRE , NO DIA 24/02/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO VILSON COVATTI				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	352,24
Credor :	1117	ALUGUAPO ESQUADRIAS DE ALUMINIO - EIRELI			CNPJ = 06.320.350/0001-11		
1	001729	26.02.2014	0152	Convite	033/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				2.333,09	2.333,09
						Total do Empenho :	2.333,09
						Total do Credor .:	2.333,09
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	001418	25.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				6.033,31	6.033,31
						Total do Empenho :	6.033,31
						Total do Credor .:	6.033,31
Credor :	2539	DIST. DE ALIM. E BEBIDAS BAUMGARTEN E SALVI LTDA			CNPJ = 00.418.134/0001-27		
1	001405	24.02.2014	0182	Convite	039/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				850,00	850,00
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	001648	25.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2014				186,66	186,66
						Total do Empenho :	186,66
						Total do Credor .:	186,66
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001606	25.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2014				86,54	86,54
						Total do Empenho :	86,54
1	001618	25.02.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2014				3.539,36	3.539,36
						Total do Empenho :	3.539,36
1	001679	25.02.2014		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/03/2014 as 16h31min (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	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2014				8.452,58	8.452,58
						Total do Empenho :	8.452,58
1	001706	25.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2014				148,37	148,37
						Total do Empenho :	148,37
						Total do Credor .:	12.226,85
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	001250	17.02.2014 0014		Dispensada por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 0069, EFETUADO EM CREDOR INDEVIDO, CFE. SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS)				456,00	456,00
						Total do Empenho :	456,00
						Total do Credor .:	456,00
Credor :	1071	MARITIMA SEGUROS S/A			CNPJ = 61.383.493/0001-80		
1	001073	06.02.2014 0181		Dispensada por Limite			
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0497, REF. RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				0,43	0,43
						Total do Empenho :	0,43
						Total do Credor .:	0,43
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	001389	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 022/2014, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 27/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A SOLICITACOES FEITAS				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	176,12
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	001176	12.02.2014 0218		Dispensada por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	001282	18.02.2014 0263		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							35,00
Credor :	1423	RODRIGO ANGELO MORAS - RM DISTR.DE AGUA E REFRIG.			CNPJ = 09.310.545/0001-79		
1	001404	24.02.2014	0182	Convite	039/2014		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA CAMARA DE VEREADORES				1.645,90	1.645,90
-----							
Total do Empenho :							1.645,90
-----							
Total do Credor .:							1.645,90
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	001390	24.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 023/2014, PARA NOVA PADU A, NO DIA 28/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA H IDROGRAFICA TAQUARI - ANTAS				176,12	176,12
-----							
Total do Empenho :							176,12
-----							
Total do Credor .:							176,12
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	001559	25.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				156,55	156,55
-----							
Total do Empenho :							156,55
-----							
Total do Credor .:							156,55
Credor :	4	SERVIDORES- EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	001022	04.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - CLEVES DOMINGOS GALLIASSI				220,16	220,16
-----							
Total do Empenho :							220,16
1	001023	04.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - CLEVES DOMINGOS GALLIASSI				642,10	642,10
-----							
Total do Empenho :							642,10
1	001024	04.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - ANDRE BARRO				93,93	93,93
-----							
Total do Empenho :							93,93
1	001025	04.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO - ANDRE BARRO				273,96	273,96
-----							
Total do Empenho :							273,96
-----							
Total do Credor .:							1.230,15
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	001422	25.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				412,13	412,13
-----							
Total do Empenho :							412,13
1	001431	25.02.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				17.587,49	17.587,49
-----							
Total do Empenho :							17.587,49

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/03/2014 as 16h31min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :				2 SERVIDORES REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	001466	1,0000	25.02.2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014	Nao se Aplica		137,37	137,37
							Total do Empenho :	137,37
1	001506	1,0000	25.02.2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014	Nao se Aplica		266,82	266,82
							Total do Empenho :	266,82
1	001582	1,0000	25.02.2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014	Nao se Aplica		38.500,00	38.500,00
							Total do Empenho :	38.500,00
1	001594	1,0000	25.02.2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014	Nao se Aplica		1.750,00	1.750,00
							Total do Empenho :	1.750,00
							Total do Credor .:	58.653,81
Credor :				28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA		CNPJ = 91.939.421/0001-38		
1	001063	1,0000	06.02.2014	0169 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	Dispensada por Limite		83,30	83,30
							Total do Empenho :	83,30
							Total do Credor .:	83,30
Credor :				2191 VOLMIR NABOR DONIDA		CPF = 883.430.140-49		
1	001391	1,0000	24.02.2014	DIARIA CFE. PORTARIA No 024/2014, PARA NOVA PADUA, NO DIA 28/02/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR A PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI - ANTAS	Nao se Aplica		88,06	88,06
							Total do Empenho :	88,06
							Total do Credor .:	88,06
							Total da Unidade :	84.983,59
						Total do Orgao .:	84.983,59	
							Total Geral . . . . .:	84.983,59