

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	003199	24.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				6.418,23	6.418,23
						Total do Empenho :	6.418,23
						Total do Credor .:	6.418,23
Credor :	2078	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
1	002841	07.04.2014	020	Pregao	P020/2014		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE V EREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 43/201 4				1.966,70	1.966,70
						Total do Empenho :	1.966,70
1	002842	07.04.2014	020	Pregao	P020/2014		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VERE ADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 43/2014				112,00	112,00
						Total do Empenho :	112,00
						Total do Credor .:	2.078,70
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	002929	09.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 047/2014, A PORTO ALEGRE , NOS DIAS 09 E 10/04/2014, PARA AUDIENCIA NO TR IBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIP AR DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS D E DESENVOLVIMENTO (COREDE/RS)				655,76	655,76
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. PORTARIA No 050 /2014, DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				-281,04	-281,04
						Total do Empenho :	374,72
						Total do Credor .:	374,72
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	003418	24.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/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	003377	24.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2014				92,06	92,06
						Total do Empenho :	92,06
1	003389	24.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2014				3.855,79	3.855,79
						Total do Empenho :	3.855,79
1	003449	24.04.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - ABRIL/2014				8.991,81	8.991,81
						Total do Empenho :	8.991,81

Cpctel - Contabilidade Publica - Emissao: 14/05/2014 as 10h38min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31							
						Total do Credor .:	12.939,66
Credor : 2608 INTERVENTO CONSERV. E REST. DE BENS MOVEIS LTDA CNPJ = 04.357.479/0001-79							
1	003480	24.04.2014	0584	Inexigibilidade	048/2014	4.500,00	4.500,00
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE QUADROS DA CAMARA MUN. DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	4.500,00
						Total do Credor .:	4.500,00
Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05							
1	003463	24.04.2014	0349	Pregao	P023/2014	3.892,00	3.892,00
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 65/2014					
						Total do Empenho :	3.892,00
						Total do Credor .:	3.892,00
Credor : 267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40							
1	002838	07.04.2014	020	Pregao	P020/2014	1.516,20	1.516,20
1	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 44/2014					
						Total do Empenho :	1.516,20
1	002839	07.04.2014	020	Pregao	P020/2014	900,00	900,00
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 44/2014					
						Total do Empenho :	900,00
1	002840	07.04.2014	020	Pregao	P020/2014	1.358,39	1.358,39
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 44/2014					
						Total do Empenho :	1.358,39
						Total do Credor .:	3.774,59
Credor : 1463 MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD CPF = 438.107.800-49							
1	002704	01.04.2014		Nao se Aplica		176,12	176,12
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 045/2014, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/04/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PEDIDOS E RETIRADA DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA MUN.DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO E OUTRAS SECRETARIAS, NA RECEITA FEDERAL					
						Total do Empenho :	176,12
1	003558	29.04.2014		Nao se Aplica		187,36	187,36
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 055/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/04/2014, PARA AUDIENCIAS COM OS DEPUT					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/05/2014 as 10h38min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
		ADOS ERNANI POLO E JERONIMO GOERGEN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO					
						Total do Empenho :	187,36
						Total do Credor .:	363,48
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	1	003043 14.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 049/2014, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DAER E NO PALACIO DA POLICIA				655,76	655,76
						Total do Empenho :	655,76
						Total do Credor .:	655,76
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	1	002850 07.04.2014 0375		Pregao	P022/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 45/2014				2.197,15	2.197,15
						Total do Empenho :	2.197,15
1	1	002851 07.04.2014 0375		Pregao	P022/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 45/2014				43,40	43,40
						Total do Empenho :	43,40
1	1	002852 07.04.2014 0375		Pregao	P022/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETROENICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 45/2014				45,00	45,00
						Total do Empenho :	45,00
						Total do Credor .:	2.285,55
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	1	003454 24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 051/2014, A MUCUM, NO DIA 25/04/2014, PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA TAQUARI - ANTAS, NO AUDITORIO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
1	1	003549 29.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 054/2014, A LAJEADO, NO DIA 28/03/2014, PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI - ANTAS				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	363,48
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	003203	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				438,42	438,42
						Total do Empenho :	438,42
1	003212	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				19.304,18	19.304,18
						Total do Empenho :	19.304,18
1	003247	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				145,61	145,61
						Total do Empenho :	145,61
1	003287	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				282,83	282,83
						Total do Empenho :	282,83
1	003349	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				40.956,30	40.956,30
						Total do Empenho :	40.956,30
1	003360	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				1.861,65	1.861,65
						Total do Empenho :	1.861,65
						Total do Credor .:	62.988,99
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	003042	14.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 048/2014, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 12/04/2014, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL GILBERTO S. PEPE VARGAS				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
1	003455	24.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 052/2014, A SANTA ROSA, NOS DIAS 25 E 26/04/2014, PARA PARTICIPAR DA ENTRADA DE UM CAMINHAO POR PARTE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (PAC 2), PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE				655,76	655,76
						Total do Empenho :	655,76
						Total do Credor .:	843,12
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	002783	04.04.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 046/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2014, PARA BUSCAR VEREADOR E SERVIDOR DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NO AEROPORTO SA LGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	003497	25.04.2014		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/05/2014 as 10h38min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. 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 053/2014, A MUCUM, NO DIA 25/04/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA H IDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS				46,84	46,84
						Total do Empenho :	46,84
						Total do Credor .:	134,90
						Total da Unidade :	101.811,04
						Total do Orgao ..:	101.811,04
						Total Geral	101.811,04