

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1088	ADALBERTO JOAO BASTIAN			CNPJ = 00.825.279/0001-42		
1	003798	12.05.2014	0634	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				12,00	12,00
						Total do Empenho :	12,00
1	003799	12.05.2014	0634	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
1	004385	28.05.2014	0615	Convite	111/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.521,00	1.521,00
						Total do Empenho :	1.521,00
						Total do Credor .:	1.573,00
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	003658	06.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 060/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/05/2014, PARA REUNIOES NA EGR - EMPRE SA GAUCHA DE RODOVIAS E COM O DEPUTADO VILSON CO VATTI				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
1	003869	15.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 062/2014, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/05/2014, PARA AUDIENCI AS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.810,40	2.810,40
						Total do Empenho :	2.810,40
1	004008	22.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 067/2014, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/05/2014, PARA AUDIENCIAS NO GA BINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI E COM O SECRE TARIO JOAO MOTTA				468,40	468,40
						Total do Empenho :	468,40
						Total do Credor .:	3.466,16
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	004040	23.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				6.418,23	6.418,23
						Total do Empenho :	6.418,23
						Total do Credor .:	6.418,23
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
1	004012	22.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 071/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2014, PARA BUSCAR OS VEREADORES AD ILIO ANTONIO PASINI, VALTER LUIS MANN E GILMAR J OSE TREVISIO				93,68	93,68
						Total do Empenho :	93,68

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2014 as 14h43min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00			
1	004013	22.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 072/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/05/2014, PARA CONDUZIR O VEREADOR VITOR HUGO ZARDO E OUTRAS AUTORIDADES E REPRESENTANTES DE ENTIDADES, PARA AUDIENCIA NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO				93,68	93,68	
							Total do Empenho :	93,68
1	004404	29.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 075/2014, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/05/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI - ANTAS, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL				93,68	93,68	
							Total do Empenho :	93,68
							Total do Credor .:	281,04
-----								
Credor :	2401	CAU/RS- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			CNPJ = 14.840.270/0001-15			
1	003980	20.05.2014	0672	Dispensada por Limite				
1	1,0000	UMA TAXA CAU RRT REF. FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NUM TOTAL DE 43,20m²				70,83	70,83	
							Total do Empenho :	70,83
1	003981	20.05.2014	0673	Dispensada por Limite				
1	1,0000	UMA TAXA CAU RRT REF. PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE REFORMA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NUM TOTAL DE 43,20m²				70,83	70,83	
							Total do Empenho :	70,83
							Total do Credor .:	141,66
-----								
Credor :	401	ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA			CNPJ = 03.019.072/0001-79			
1	004465	30.05.2014	0715	Dispensada por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				200,00	200,00	
							Total do Empenho :	200,00
							Total do Credor .:	200,00
-----								
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22			
1	004262	23.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2014				197,86	197,86	
							Total do Empenho :	197,86
							Total do Credor .:	197,86
-----								
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68			
1	003868	15.05.2014		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 063/2014, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/05/2014, PARA AUDIENCIA JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.810,40	2.810,40	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2014 as 14h43min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68		
					Total do Empenho :		2.810,40
1	1	004009 22.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 068/2014, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/05/2014, PARA AUDIENCIAS NO GA BINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI E COM O SECRE TARIO JOAO MOTTA				468,40	468,40
					Total do Empenho :		468,40
					Total do Credor .:		3.278,80
-----							
Credor :	1894	GUARNIERI & DUARTE ELETRONICA LTDA - ME			CNPJ = 12.585.383/0001-96		
1	1	003983 20.05.2014 0676		Dispensada por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				140,00	140,00
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00
-----							
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	1	004220 23.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2014				92,06	92,06
					Total do Empenho :		92,06
1	1	004232 23.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2014				3.855,77	3.855,77
					Total do Empenho :		3.855,77
1	1	004293 23.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MAIO/2014				9.382,74	9.382,74
					Total do Empenho :		9.382,74
					Total do Credor .:		13.330,57
-----							
Credor :	2334	LUCIANO SALVAGNI			CPF = 804.361.450-49		
1	1	003702 08.05.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 061/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/05/2014, PARA REUNIAO NO TCE - TRIBUN AL DE CONTAS DO ESTADO				140,52	140,52
					Total do Empenho :		140,52
					Total do Credor .:		140,52
-----							
Credor :	1146	MARCOS LUZZI			CNPJ = 12.563.969/0001-50		
1	1	004382 28.05.2014 0613		Convite	110/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARBORIZACAO E JARDIN AGEM DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.630,00	1.630,00
					Total do Empenho :		1.630,00
					Total do Credor .:		1.630,00
-----							
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	1	003778 09.05.2014 0400		Pregao	P027/2014		
	1,0000	AQUISICAO DE TRES COMPUTADORES PARA MANUTENCAO D				6.165,00	6.165,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2014 as 14h43min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
		AS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 81/2014					
						Total do Empenho :	6.165,00
						Total do Credor .:	6.165,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	004011	22.05.2014	0615	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 070/2014, A CAXIAS DO SUL , NO DIA 22/05/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PEDIDOS E RETIRADA DE MERCADORIA PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE NA RECEITA FEDERAL				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
						Total do Credor .:	187,36
Credor :	2102	NV PRODUCOES LTDA			CNPJ = 10.899.249/0001-34		
1	004386	28.05.2014	0615	Convite	111/2014		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				553,00	553,00
						Total do Empenho :	553,00
						Total do Credor .:	553,00
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	003968	20.05.2014	0615	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 066/2014, A PORTO ALEGRE , NOS DIAS 20 A 21/05/2014, PARA AUDIENCIA NO TC E PARTICIPAR DO SEMINARIO "ETICA E TRANSPARENCIA", NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				655,76	655,76
						Total do Empenho :	655,76
						Total do Credor .:	655,76
Credor :	2635	REQUINTE PERSIANAS E DECORACOES LTDA			CNPJ = 02.565.783/0001-86		
1	004388	28.05.2014	0615	Convite	111/2014		
1	1,0000	AQUISICAO DE CORTINAS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				10.916,54	10.916,54
						Total do Empenho :	10.916,54
						Total do Credor .:	10.916,54
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	003657	06.05.2014	0615	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 059/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/05/2014, PARA REUNIAO NA EGR - EMPRESAS GAUCHAS DE RODOVIAS				187,36	187,36
						Total do Empenho :	187,36
1	004374	28.05.2014	0615	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 074/2014, A CAXIAS DO SUL , NO DIA 30/05/2014, PARA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI - ANTAS, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL				187,36	187,36

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2014 as 14h43min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
					Total do Empenho :		187,36
					Total do Credor .:		374,72
-----							
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	004044	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				438,42	438,42
					Total do Empenho :		438,42
1	004052	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				19.304,08	19.304,08
					Total do Empenho :		19.304,08
1	004087	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				145,61	145,61
					Total do Empenho :		145,61
1	004126	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				282,83	282,83
					Total do Empenho :		282,83
1	004189	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				42.817,93	42.817,93
					Total do Empenho :		42.817,93
1	004201	23.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				1.861,65	1.861,65
					Total do Empenho :		1.861,65
					Total do Credor .:		64.850,52
-----							
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	003867	15.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 064/2014, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/05/2014, PARA AUDIENCIA AS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.810,40	2.810,40
					Total do Empenho :		2.810,40
1	004010	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 069/2014, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/05/2014, PARA AUDIENCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO EDEGAR PRETTO E COM O SECRETA RIO JOAO MOTTA				468,40	468,40
					Total do Empenho :		468,40
					Total do Credor .:		3.278,80
-----							
Credor :	2620	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA			CNPJ = 10.894.828/0001-94		
1	003777	09.05.2014	0400	Pregao	P027/2014		
1	1,0000	AQUISICAO DE TRES ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 82/2014				381,21	381,21
					Total do Empenho :		381,21

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/06/2014 as 14h43min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Total do Credor .:							381,21
-----							
Credor :	182	VITOR HUGO ZARDO			CPF = 202.060.380-20		
1	004014	22.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 073/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/05/2014, PARA AUDIENCIA NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO				187,36	187,36
-----							
Total do Empenho :							187,36
-----							
Total do Credor .:							187,36
-----							
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	003629	05.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 056/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/05/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DAER				93,68	93,68
-----							
Total do Empenho :							93,68
-----							
1	003911	16.05.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 065/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/05/2014, PARA CONDUZIR VEREADORES ATE O AEROPORTO SALGADO FILHO				93,68	93,68
-----							
Total do Empenho :							93,68
-----							
Total do Credor .:							187,36
Total da Unidade :							118.535,47
-----							
Total do Orgao ..:							118.535,47
-----							
Total Geral .....							118.535,47