

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	007317	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013				6.033,31	6.033,31
						Total do Empenho :	6.033,31
						Total do Credor .:	6.033,31

Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	007051	10.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 118/2013, A BENTO GONCALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA ATUASER RA				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08

Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	007507	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2013				186,66	186,66
						Total do Empenho :	186,66
						Total do Credor .:	186,66

Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISIO			CPF = 328.747.820-68		
1	006907	04.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 117/2013, A BENTO GONCALVES, PARA AUDIENCIA COM O SUPERINTENDENTE DO DAER				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08

Credor :	1368	IMPRESSO EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 04.475.951/0001-78		
1	007661	30.09.2013	1247	Convite	236/2013		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				596,00	596,00
						Total do Empenho :	596,00
						Total do Credor .:	596,00

Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	007473	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2013				43,27	43,27
						Total do Empenho :	43,27
1	007484	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2013				3.624,50	3.624,50
						Total do Empenho :	3.624,50
1	007534	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - SETEMBRO/2013				8.452,57	8.452,57
						Total do Empenho :	8.452,57
						Total do Credor .:	12.120,34

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		
1	007219	18.09.2013	1297	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
Credor :	267	MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	006870	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				227,00	227,00
						Total do Empenho :	227,00
						Total do Credor .:	227,00
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	007168	17.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 119/2013, A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LE GISLATIVA				570,77	570,77
						Total do Empenho :	570,77
						Total do Credor .:	570,77
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	006871	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				7,50	7,50
						Total do Empenho :	7,50
1	006872	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	006873	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				14,90	14,90
						Total do Empenho :	14,90
1	006874	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				545,50	545,50
						Total do Empenho :	545,50
1	006875	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				39,20	39,20
						Total do Empenho :	39,20
1	006876	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO PARA MANUTENCAO DA S ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				39,90	39,90
						Total do Empenho :	39,90

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/10/2013 as 10h46min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					

Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
					Total do Credor .:		677,00

Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 99999999999		
1	007445	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013				1.750,00	1.750,00
					Total do Empenho :		1.750,00
1	007446	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013				38.500,00	38.500,00
					Total do Empenho :		38.500,00
					Total do Credor .:		40.250,00

Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	007197	18.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN.DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2013				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-191,24	-191,24
					Total do Empenho :		1.308,76
					Total do Credor .:		1.308,76

Credor :	1430	ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 09.633.096/0001-08		
1	006900	03.09.2013 1199		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				208,12	208,12
					Total do Empenho :		208,12
1	006901	03.09.2013 1199		Dispensada por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				980,00	980,00
					Total do Empenho :		980,00
1	006902	03.09.2013 1199		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				812,01	812,01
					Total do Empenho :		812,01
1	006903	03.09.2013 1199		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE UMA CENTRAL MICRO PABX, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				890,00	890,00
					Total do Empenho :		890,00
					Total do Credor .:		2.890,13

Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	007321	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013				206,06	206,06
					Total do Empenho :		206,06
1	007330	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013				18.149,55	18.149,55
					Total do Empenho :		18.149,55

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/10/2013 as 10h46min (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 = 9999999999								
1	1	007364	25.09.2013		Nao se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013			137,37	137,37
							Total do Empenho :	137,37
1	1	007391	25.09.2013		Nao se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2013			266,82	266,82
							Total do Empenho :	266,82
							Total do Credor .:	18.759,80
Credor : 243 SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 89.807.598/0001-39								
1	1	006869	02.09.2013	1198	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			134,00	134,00
							Total do Empenho :	134,00
							Total do Credor .:	134,00
Credor : 1761 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84								
1	1	007163	16.09.2013	1275	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			2,67	2,67
							Total do Empenho :	2,67
1	1	007164	16.09.2013	1275	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			251,66	251,66
							Total do Empenho :	251,66
1	1	007165	16.09.2013	1275	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			335,82	335,82
							Total do Empenho :	335,82
1	1	007166	16.09.2013	1275	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			56,90	56,90
							Total do Empenho :	56,90
							Total do Credor .:	647,05
Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20								
1	1	006923	04.09.2013		Nao se Aplica			
		1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V EREADORES - FONE: 3443-5911			8,74	8,74
							Total do Empenho :	8,74
							Total do Credor .:	8,74
Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA CNPJ = 91.939.421/0001-38								
1	1	007282	23.09.2013	1312	Dispensada por Limite			
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			75,00	75,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/10/2013 as 10h46min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		28	TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA			CNPJ = 91.939.421/0001-38		
							Total do Empenho :	75,00
1	1	007283	23.09.2013	1312	Dispensada por Limite			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		271,45	271,45
							Total do Empenho :	271,45
1	1	007284	23.09.2013	1312	Dispensada por Limite			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		26,00	26,00
							Total do Empenho :	26,00
1	1	007570	25.09.2013	1330	Dispensada por Limite			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		318,00	318,00
							Total do Empenho :	318,00
1	1	007571	25.09.2013	1330	Dispensada por Limite			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		28,00	28,00
							Total do Empenho :	28,00
1	1	007572	25.09.2013	1330	Dispensada por Limite			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		75,00	75,00
							Total do Empenho :	75,00
							Total do Credor .:	793,45
							Total da Unidade :	85.769,17
						Total do Orgao ..:	85.769,17	
							Total Geral	85.769,17