

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1629	ADEMIR DAMO			CPF = 699.800.040-53		
1	002198	19.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 035/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/03/2014, PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, O DEPUTADO GILMAR S OSSELLA				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	176,12
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	002020	12.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 027/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/03/2014, PARA REUNIAO DA EGR - EMPRESAS A GAUCHA DE RODOVIAS				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
1	002090	14.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 029/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/03/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DAER				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	352,24
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	002301	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				6.418,23	6.418,23
						Total do Empenho :	6.418,23
						Total do Credor .:	6.418,23
Credor :	921	DATAPRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
1	002216	19.03.2014 0388		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	26	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
1	002193	18.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE VEREADORES - FONE: 3443-6083				2,85	2,85
						Total do Empenho :	2,85
						Total do Credor .:	2,85
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	002042	12.03.2014 1250		Pregao	P034/2013		
	1,0000	EMPENHO REF. ALTERACAO DE VALOR DO VALE-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE ATE 08 VALES POR MES, DE 01/03 A 31/10				2.912,16	2.912,16

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/04/2014 as 8h34min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
		/2014, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013, DE CRETOS No 4994/2013, 5068/2013 E 5125/2014 E TERMO ADITIVO					
					Total do Empenho :		2.912,16
					Total do Credor .:		2.912,16
Credor :	397	FERNANDO MANTESE			CPF = 754.026.960-04		
1	002601	26.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 042/2014, A BRASILIA - DF, NOS DIAS 31/03 A 04/04/2014, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TECNOLOGIA LEGISLATIVA, OFERECIDA PELO INTERLEGIS				2.201,55	2.201,55
					Total do Empenho :		2.201,55
					Total do Credor .:		2.201,55
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	002093	14.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 032/2014, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 18 A 21/03/2014, PARA AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.641,86	2.641,86
					Total do Empenho :		2.641,86
					Total do Credor .:		2.641,86
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	002523	24.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2014				197,86	197,86
					Total do Empenho :		197,86
					Total do Credor .:		197,86
Credor :	1368	IMPRESSO EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 04.475.951/0001-78		
1	002062	13.03.2014 0199		Convite	045/2014		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE LIVROS DO REGIMENTO INTERNO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				3.570,00	3.570,00
					Total do Empenho :		3.570,00
					Total do Credor .:		3.570,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	002481	24.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2014				92,06	92,06
					Total do Empenho :		92,06
1	002493	24.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2014				3.855,79	3.855,79
					Total do Empenho :		3.855,79
1	002554	24.03.2014		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - MARCO/2014				8.991,81	8.991,81
					Total do Empenho :		8.991,81

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/04/2014 as 8h34min (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		
						Total do Credor .:	12.939,66
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	002558	24.03.2014			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 037/2014, A BRASILIA - D F, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, PARA AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				1.761,24	1.761,24
						Total do Empenho :	1.761,24
						Total do Credor .:	1.761,24
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	002094	14.03.2014			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 033/2014, A BRASILIA/DF, NOS DIAS 18 A 21/03/2014, PARA AUDIENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.641,86	2.641,86
						Total do Empenho :	2.641,86
						Total do Credor .:	2.641,86
Credor :	75	PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	002036	12.03.2014 0335			Dispensada por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.012,00	1.012,00
						Total do Empenho :	1.012,00
						Total do Credor .:	1.012,00
Credor :	2572	RAFAEL SCHULZ - ME			CNPJ = 10.294.821/0001-31		
1	002297	24.03.2014 0415			Dispensada por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA MESA DO PLENARIO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	002019	12.03.2014			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 026/2014, A PORTO ALEGRE , NOS DIAS 13 E 14/03/2014, PARA REUNIAO DA EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS E REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO EDEGAR PRETTO				616,43	616,43
						Total do Empenho :	616,43
1	002602	26.03.2014			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 043/2014, A BRASILIA - D F, NOS DIAS 01 A 04/04/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS				2.641,86	2.641,86
						Total do Empenho :	2.641,86
						Total do Credor .:	3.258,29

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	002305	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				438,42	438,42
						Total do Empenho :	438,42
1	002313	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				19.304,18	19.304,18
						Total do Empenho :	19.304,18
1	002348	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				145,61	145,61
						Total do Empenho :	145,61
1	002388	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				282,83	282,83
						Total do Empenho :	282,83
1	002456	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/2014				40.956,30	40.956,30
						Total do Empenho :	40.956,30
1	002468	24.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/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	002089	14.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 028/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/03/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DAER				176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	176,12
Credor :	972	VIDEO FOTO ALBERTI LTDA			CNPJ = 07.925.559/0001-71		
1	002034	12.03.2014 0333		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				105,50	105,50
						Total do Empenho :	105,50
1	002035	12.03.2014 0333		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				124,50	124,50
						Total do Empenho :	124,50
						Total do Credor .:	230,00
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	002018	12.03.2014		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 025/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/03/2014, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA A REUNIAO DA EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/04/2014 as 8h34min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	1	002091	14.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 030/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/03/2014, PARA CONDUZIR VEREADORES A REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO DAER				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002092	14.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 031/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/03/2014, PARA CONDUZIR OS VEREADORES FERNANDO POSTAL E PAULO CESAR GIROLDI AO AEROPORTO SALGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002230	20.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 036/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/03/2014, PARA BUSCAR OS VEREADORES FERNANDO POSTAL E PAULO CESAR GIROLDI NO AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE ESTARA RETORNANDO DE BRASILIA				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002559	24.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 038/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/03/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR AO AEROPORTO SALGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002567	25.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 039/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/03/2014, PARA BUSCAR VEREADOR NO AEROPORTO SALGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002599	26.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 040/2014, A LAJEADO, NO DIA 28/03/2014, PARA CONDUZIR O VEREADOR RONALDO JAIR DONIDA A REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS, NA UNIVATES				44,03	44,03
						Total do Empenho :	44,03
1	1	002600	26.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 041/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/03/2014, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA CAMARA MUN.DE VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06
1	1	002698	31.03.2014	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 044/2014, A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/04/2014, PARA CONDUZIR VEREADOR AO AEROPORTO SALGADO FILHO				88,06	88,06
						Total do Empenho :	88,06

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/04/2014 as 8h34min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
						Total do Credor .:	748,51
						Total da Unidade .:	104.879,54
					Total do Orgao	..:	104.879,54
						Total Geral	104.879,54