

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	008559	31.10.2013	1571	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	008560	31.10.2013	1571	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
					Total do Credor .:		52,00
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	008022	15.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 125/2013, A PORTO ALEGRE,		PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A DEPUTADA SIL		163,08	163,08
		VANA COVATTI NA EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS - EGR			Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		163,08
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	008195	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013				6.033,31	6.033,31
					Total do Empenho :		6.033,31
					Total do Credor .:		6.033,31
Credor :	26	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
1	008173	24.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V		EREADORES - FONE: 3443-6083		6,97	6,97
					Total do Empenho :		6,97
					Total do Credor .:		6,97
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	007819	07.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIAS CFE.PORTARIA No 122/2013, A BRASILIA, PA		RA AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS DA		2.446,14	2.446,14
		BANCADA DO PMDB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT		RESSE DO MUNICIPIO	Total do Empenho :		2.446,14
					Total do Credor .:		2.446,14
Credor :	1919	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - FILIAL			CNPJ = 04.813.084/0002-14		
1	007859	08.10.2013	1412	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID		ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		20,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	20,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22			
1	008387	25.10.2013	1478	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2013				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	008354	25.10.2013	1478	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2013				86,54	86,54	
							Total do Empenho :	86,54
1	008364	25.10.2013	1478	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2013				3.624,51	3.624,51	
							Total do Empenho :	3.624,51
1	008415	25.10.2013	1478	Nao se Aplica				
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - OUTUBRO/2013				8.452,59	8.452,59	
							Total do Empenho :	8.452,59
							Total do Credor .:	12.163,64
Credor :	366	J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA			CNPJ = 93.964.393/0001-34			
1	008051	16.10.2013	1478	Dispensada por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				76,00	76,00	
							Total do Empenho :	76,00
							Total do Credor .:	76,00
Credor :	2440	MARCO ANTONIO HENZ			CNPJ = 18.587.598/0001-22			
1	007970	11.10.2013	1447	Dispensada por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				1.350,04	1.350,04	
							Total do Empenho :	1.350,04
1	007971	11.10.2013	1447	Dispensada por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				500,00	500,00	
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	1.850,04
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05			
1	007863	08.10.2013	1415	Dispensada por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				550,00	550,00	
							Total do Empenho :	550,00
1	007864	08.10.2013	1415	Dispensada por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTA DORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				100,00	100,00	
							Total do Empenho :	100,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/11/2013 as 14h53min (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		
						Total do Credor .:	650,00

Credor :	143	MENEGHEL	COM.E SERVICOS	LTDA	CNPJ = 91.482.182/0001-30		
1	008558	31.10.2013	1571	Dispensada por Limite		15,00	15,00
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENAO DAS ATIVIDA DES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	15,00

Credor :	2276	PAULO CESAR	GIROLDI		CPF = 640.289.330-72		
1	007820	07.10.2013		Nao se Aplica		2.446,14	2.446,14
	1,0000			DIARIAS CFE.PORTARIA No 123/2013, A BRASILIA, PA RA AUDIENCIAS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS DA BANCADA DO PMDB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT ERESSE DO MUNICIPIO			
						Total do Empenho :	2.446,14
						Total do Credor .:	2.446,14

Credor :	173	REMUNERACAO	VEREADORES		OUTROS = 99999999999		
1	008322	25.10.2013		Nao se Aplica		1.750,00	1.750,00
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013			
						Total do Empenho :	1.750,00
1	008323	25.10.2013		Nao se Aplica		38.500,00	38.500,00
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013			
						Total do Empenho :	38.500,00
						Total do Credor .:	40.250,00

Credor :	2277	RONALDO JAIR	DONIDA		CPF = 679.856.020-20		
1	007926	10.10.2013		Nao se Aplica		1.223,07	1.223,07
	1,0000			DIARIAS CFE.PORTARIA No 124/2013, A PORTO ALEGRE , PARA PARTICIPAR DO XI ENCOB - ENCONTRO NACIONA L DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS			
						Total do Empenho :	1.223,07
						Total do Credor .:	1.223,07

Credor :	2	SERVIDORES	REMUNERACAO		OUTROS = 99999999999		
1	008199	25.10.2013		Nao se Aplica		412,13	412,13
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013			
						Total do Empenho :	412,13
1	008207	25.10.2013		Nao se Aplica		18.149,55	18.149,55
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013			
						Total do Empenho :	18.149,55
1	008241	25.10.2013		Nao se Aplica		137,37	137,37
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013			
						Total do Empenho :	137,37

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/11/2013 as 14h53min (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	008269	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013				266,82	266,82
						Total do Empenho :	266,82
						Total do Credor .:	18.965,87
Credor :	1709	TELEFONICA BRASIL S/A			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
1	007707	02.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPA L DE VEREADORES- FONE: 3443-6083				6,19	6,19
						Total do Empenho :	6,19
						Total do Credor .:	6,19
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	008038	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 126/2013, A FARROUPILHA, PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, GILBERTO SPIER PEPE VARGAS				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	972	VIDEO FOTO ALBERTI LTDA			CNPJ = 07.925.559/0001-71		
1	007841	07.10.2013	1410	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA CAMARA JUVENIL 2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE. DEC RETO LEGISLATIVO No 314/2013				595,00	595,00
						Total do Empenho :	595,00
1	007842	07.10.2013	1410	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA CAMARA JUVENIL 2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE. DEC RETO LEGISLATIVO No 314/2013				154,00	154,00
						Total do Empenho :	154,00
1	007843	07.10.2013	1410	Dispensada por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA CAMARA JUVENIL 2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE. DEC RETO LEGISLATIVO No 314/2013				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	949,00
Credor :	182	VITOR HUGO ZARDO			CPF = 202.060.380-20		
1	007705	02.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE PORTARIA No 121/2013, A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA AGENDADA JUNTO AO C OMANDANTE REGIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	2191	VOLMIR NABOR DONIDA		CPF = 883.430.140-49		
	1	008159	24.10.2013				
	1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 127/2013, A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR VEREADORES NO AEROPORTO SALGADO FIL HO	Nao se Aplica		81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	81,54
						Total da Unidade :	87.910,81
						Total do Orgao ..:	87.910,81
						Total Geral	87.910,81