

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	480	ADILIO ANTONIO PASINI			CPF = 251.425.690-91		
1	004387	06.06.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 092/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	1459	ANDRE BARRO			CPF = 581.734.470-04		
1	004351	05.06.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 089/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	81,54
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	004750	25.06.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013				6.033,31	6.033,31
						Total do Empenho :	6.033,31
						Total do Credor .:	6.033,31
Credor :	921	DATAPRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
1	004364	05.06.2013 0763		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	005093	27.06.2013 0859		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	140,00
Credor :	16	ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/4346-18		
1	004735	24.06.2013 0834		Dispensada por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	004350	05.06.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 086/2013				570,77	570,77
						Total do Empenho :	570,77
						Total do Credor .:	570,77
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	004945	25.06.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2013				186,66	186,66
						Total do Empenho :	186,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
							Total do Credor .:	186,66
Credor :	1894	GUARNIERI & DUARTE ELETRONICA LTDA - ME			CNPJ = 12.585.383/0001-96			
1	004365	05.06.2013	0764	Dispensada por Limite				
	1,0000	AQUISICAO DE ANTENA P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				100,00	100,00	
							Total do Empenho :	100,00
1	004366	05.06.2013	0764	Dispensada por Limite				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				230,00	230,00	
							Total do Empenho :	230,00
							Total do Credor .:	330,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31			
1	004922	25.06.2013	0679	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2013				3.624,49	3.624,49	
							Total do Empenho :	3.624,49
1	004973	25.06.2013		Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JUNHO/2013				8.452,58	8.452,58	
							Total do Empenho :	8.452,58
							Total do Credor .:	12.077,07
Credor :	2359	LEILA CRISTINA KRUG PES - ME			CNPJ = 09.350.188/0001-72			
1	004446	10.06.2013	0679	Convite	121			
	1,0000	AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				8.094,00	8.094,00	
							Total do Empenho :	8.094,00
							Total do Credor .:	8.094,00
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05			
1	005090	27.06.2013	0859	Dispensada por Limite				
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				140,00	140,00	
							Total do Empenho :	140,00
1	005091	27.06.2013	0859	Dispensada por Limite				
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				10,00	10,00	
							Total do Empenho :	10,00
1	005092	27.06.2013	0859	Dispensada por Limite				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				280,00	280,00	
							Total do Empenho :	280,00
							Total do Credor .:	430,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49			
1	004356	05.06.2013		Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 091/2013				163,08	163,08	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2013 as 17h27min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
					Total do Empenho :		163,08
1	1	004551 14.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE PORTARIA No 094/2013			163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
1	1	005074 27.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 097/2013, A CAXIAS DO SUL , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, REPRESENTANDO A CAMARA MUN.DE VEREADORES JUNTO A POLICIA FEDERAL D E CAXIAS DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SEGURANCA PUBLICA PARA O NOSSO MUNICIPIO E REQUERER VIATURAS PARA O MUNICIPIO DE GUAPORE			163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		489,24

Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	1	004349 05.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 087/2013			570,77	570,77
					Total do Empenho :		570,77
					Total do Credor .:		570,77

Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 9999999999		
1	1	004881 25.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013			1.750,00	1.750,00
					Total do Empenho :		1.750,00
1	1	004882 25.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013			38.500,00	38.500,00
					Total do Empenho :		38.500,00
					Total do Credor .:		40.250,00

Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	1	004348 05.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 090/2013			81,54	81,54
					Total do Empenho :		81,54
					Total do Credor .:		81,54

Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	1	004352 05.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 088/2013			163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
1	1	004993 25.06.2013		Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 095/2013, A CIDADE DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS			163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2013 as 17h27min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	326,16
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	004762	25.06.2013	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013	Nao se Aplica		18.149,55	18.149,55
						Total do Empenho :	18.149,55
1	004797	25.06.2013	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013	Nao se Aplica		137,37	137,37
						Total do Empenho :	137,37
1	004825	25.06.2013	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2013	Nao se Aplica		266,82	266,82
						Total do Empenho :	266,82
						Total do Credor .:	18.553,74
Credor :	2191	VOLMIR NABOR DONIDA			CPF = 883.430.140-49		
1	004386	06.06.2013	1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 093/2013	Nao se Aplica		81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
1	005049	26.06.2013	1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 096/2013, A GARIBALDI PAR A CONDUZIR O VEREADOR RONALDO JAIR DONIDA PARA P ARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACI A HIDROGRAFICA TAQUARI-ANTAS	Nao se Aplica		81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	163,08
						Total da Unidade :	88.900,96
						Total do Orgao ..:	88.900,96
						Total Geral	88.900,96