

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1459	ANDRE BARRO			CPF = 581.734.470-04		
1	001248	15.02.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 024/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	81,54
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	001388	25.02.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013				5.586,40	5.586,40
						Total do Empenho :	5.586,40
						Total do Credor .:	5.586,40
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	001292	20.02.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 026/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	544	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA			CNPJ = 04.813.084/0001-33		
1	001078	06.02.2013 0196		Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				1.880,00	1.880,00
						Total do Empenho :	1.880,00
						Total do Credor .:	1.880,00
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	001571	25.02.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2013				3.310,37	3.310,37
						Total do Empenho :	3.310,37
1	001572	25.02.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2013				8.452,58	8.452,58
						Total do Empenho :	8.452,58
						Total do Credor .:	11.762,95
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	001233	14.02.2013 0011		Dispensada por Limite			
	1,0000	CEDECENCIA DE ESPACO EM JORNAL PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 156 CENTIMETROS/COLUNA POR MES, A C ONTAR DE 01/03/2013, CFE.CONTRATO VALOR DO CENTIMETRO/COLUNA: R\$ 4,77				7.441,20	7.441,20
						Total do Empenho :	7.441,20
						Total do Credor .:	7.441,20
Credor :	1147	LUCRITEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.751.970/0001-30		
1	001124	08.02.2013 0206		Dispensada por Limite			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				40,00	40,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/03/2013 as 16h38min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1147	LUCRITEK	COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.751.970/0001-30		
						Total do Empenho :	40,00
1	001125	08.02.2013	0206	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES			10,00	10,00
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	256	MAGON E PECCIN LTDA			CNPJ = 01.764.033/0001-70		
1	001229	14.02.2013	0230	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA NO DIA 26/02 E RETORNO EM 01/03/2013, DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, PARA O VEREADOR PAULO GIROLDI			768,70	768,70
						Total do Empenho :	768,70
						Total do Credor .:	768,70
Credor :	1146	MARCOS LUZZI			CNPJ = 12.563.969/0001-50		
1	001033	04.02.2013	14	Dispensada por Limite	14/2013		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA JARDINAGEM DO PATIO EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE 04/02 A 31/12/2013, CFE. CONTRATO			2.180,00	2.180,00
						Total do Empenho :	2.180,00
						Total do Credor .:	2.180,00
Credor :	86	MAURO GRACIOLI			CPF = 260.692.880-68		
1	001664	28.02.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 029/2013			81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	81,54
Credor :	267	MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
1	001116	07.02.2013	0202	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.199,75	1.199,75
						Total do Empenho :	1.199,75
						Total do Credor .:	1.199,75
Credor :	143	MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA			CNPJ = 91.482.182/0001-30		
1	001130	08.02.2013	0211	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES			15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	15,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	001251	18.02.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE.PORTARIA No 025/2013			163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/03/2013 as 16h38min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	001611	26.02.2013		Nao se Aplica		163,08	163,08
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 028/2013				Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	326,16
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	001250	15.02.2013		Nao se Aplica		2.446,14	2.446,14
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 023/2013				Total do Empenho :	2.446,14
						Total do Credor .:	2.446,14
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 99999999999		
1	001393	25.02.2013		Nao se Aplica		38.500,00	38.500,00
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013				Total do Empenho :	38.500,00
1	001503	25.02.2013		Nao se Aplica		1.750,00	1.750,00
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013				Total do Empenho :	1.750,00
						Total do Credor .:	40.250,00
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	001221	14.02.2013		Nao se Aplica		163,08	163,08
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 022/2013				Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	001354	25.02.2013		Nao se Aplica		15.763,96	15.763,96
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013				Total do Empenho :	15.763,96
						Total do Credor .:	15.763,96
Credor :	110	WILSON PAULO FINCATO			CPF = 389.793.140-00		
1	001342	25.02.2013		Nao se Aplica		81,54	81,54
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 027/2013				Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	81,54
						Total da Unidade :	90.241,04
					Total do Orgao	..:	90.241,04
						Total Geral .....	90.241,04