

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	009763	09.12.2013	2a PARCELA 13o SALARIO/2013	Nao se Aplica		3.619,99	3.619,99
	1,0000					Total do Empenho :	3.619,99
1	010225	23.12.2013	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013	Nao se Aplica		6.033,31	6.033,31
	1,0000					Total do Empenho :	6.033,31
						Total do Credor .:	9.653,30
Credor :	26	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
1	010148	19.12.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V	Nao se Aplica		22,31	22,31
	1,0000		EREADORES - FONE: 3443-6083			Total do Empenho :	22,31
						Total do Credor .:	22,31
Credor :	2429	EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA - ME			CNPJ = 04.406.867/0001-00		
1	010095	17.12.2013	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA MANU	Dispensada por Limite		3.312,50	3.312,50
	1,0000		TENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORE			Total do Empenho :	3.312,50
			S			Total do Credor .:	3.312,50
Credor :	2447	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			CNPJ = 07.044.304/0001-08		
1	010501	26.12.2013	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ATE 08	Pregao	P034/2013	1.618,24	1.618,24
	1,0000		VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO POR MES, A				
			OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, PARA AQUISIC				
			AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS				
			COMERCIAIS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA NO MUNIC				
			IPIO, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 3384/2013 E 3432/20				
			13 E DECRETOS No 4994/2013 E 5068/2013, CFE.TERM				
			O ADITIVO				
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-151,71	-151,71
						Total do Empenho :	1.466,53
						Total do Credor .:	1.466,53
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	009624	03.12.2013	DIARIA CFE.PORTARIA No 159/2013, A VILA FLORES,	Nao se Aplica		176,12	176,12
	1,0000		PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ATUAS			Total do Empenho :	176,12
			ERRA			Total do Credor .:	176,12
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	009811	09.12.2013	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/20	Nao se Aplica		186,66	186,66
	1,0000					Total do Empenho :	186,66

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/01/2014 as 9h59min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	179	FUNDOPREVI-13	FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE		CNPJ = 14.812.132/0001-22		
						Total do Empenho :	186,66
1	010422	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2013			186,66	186,66
						Total do Empenho :	186,66
						Total do Credor .:	373,32
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	009848	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/2013			28,84	28,84
						Total do Empenho :	28,84
1	009850	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - 13o SALARIO/2013			3.599,84	3.599,84
						Total do Empenho :	3.599,84
1	010387	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2013			86,54	86,54
						Total do Empenho :	86,54
1	010398	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2013			3.624,49	3.624,49
						Total do Empenho :	3.624,49
1	010448	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - DEZEMBRO/2013			16.905,06	16.905,06
						Total do Empenho :	16.905,06
						Total do Credor .:	24.244,77
Credor :	248	LOJA MIGLIORINI LTDA			CNPJ = 92.598.671/0001-14		
1	009931	10.12.2013	1847	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			4,00	4,00
						Total do Empenho :	4,00
1	009932	10.12.2013	1847	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			79,00	79,00
						Total do Empenho :	79,00
						Total do Credor .:	83,00
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	010101	17.12.2013	1904	Dispensada por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	010102	17.12.2013	1904	Dispensada por Limite			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/01/2014 as 9h59min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	130,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	009916 1,0000	10.12.2013		Nao se Aplica		176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
1	010056 1,0000	16.12.2013		Nao se Aplica		176,12	176,12
						Total do Empenho :	176,12
						Total do Credor .:	352,24
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	009625 1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica		616,43	616,43
						Total do Empenho :	616,43
						Total do Credor .:	616,43
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	010133 1,0000	18.12.2013 1915		Dispensada por Limite		167,00	167,00
						Total do Empenho :	167,00
						Total do Credor .:	167,00
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 99999999999		
1	010361 1,0000	23.12.2013		Nao se Aplica		1.750,00	1.750,00
						Total do Empenho :	1.750,00
1	010362 1,0000	23.12.2013		Nao se Aplica		38.500,00	38.500,00
						Total do Empenho :	38.500,00
						Total do Credor .:	40.250,00
Credor :	5	SERVIDORES- 13o SALARIO			OUTROS = 99999999999		
1	009766 1,0000	09.12.2013		Nao se Aplica		137,37	137,37
						Total do Empenho :	137,37

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/01/2014 as 9h59min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	5	SERVIDORES- 13o	SALARIO		OUTROS = 99999999999		
1	1	009772	09.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	2a PARCELA 13o SALARIO/2013				11.061,85	11.061,85
						Total do Empenho :	11.061,85
1	1	010339	23.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				40.249,99	40.249,99
						Total do Empenho :	40.249,99
						Total do Credor .:	51.449,21
-----							
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	1	010229	23.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				412,13	412,13
						Total do Empenho :	412,13
1	1	010240	23.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				18.149,55	18.149,55
						Total do Empenho :	18.149,55
1	1	010274	23.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				137,37	137,37
						Total do Empenho :	137,37
1	1	010299	23.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/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	1	010049	16.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUN.DE V EREADORES - FONE: 3443-6083				5,75	5,75
						Total do Empenho :	5,75
1	1	010532	31.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPA L DE VEREADORES- FONE: 3443-6083				3,84	3,84
						Total do Empenho :	3,84
						Total do Credor .:	9,59
-----							
Credor :	28	TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA			CNPJ = 91.939.421/0001-38		
1	1	010141	18.12.2013	1922	Dispensada por Limite		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				101,20	101,20
						Total do Empenho :	101,20
1	1	010142	18.12.2013	1922	Dispensada por Limite		
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				355,00	355,00
						Total do Empenho :	355,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	456,20
Credor :	110	WILSON PAULO FINCATO			CPF = 389.793.140-00		
1	009968	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 163/2013, A VERANOPOLIS, PARA CONDUZIR VEREADOR PARA LANCAMENTO DA FRACAO DO PELOTAO DE OPERACOES ESPECIAIS - POE, DA 2a COMPANHIA				44,03	44,03
						Total do Empenho :	44,03
						Total do Credor .:	44,03
						Total da Unidade .:	151.772,42
						Total do Orgao .:	151.772,42
						Total Geral . . . . .:	151.772,42