

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	003444	02.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 064/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	1459	ANDRE BARRO			CPF = 581.734.470-04		
1	003442	02.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 061/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
1	003572	08.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 076/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	314	ANDREIA CARON			CPF = 010.324.460-30		
1	003570	08.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 074/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 9999999999		
1	003949	27.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2013				6.033,31	6.033,31
						Total do Empenho :	6.033,31
						Total do Credor .:	6.033,31
Credor :	1053	CRISTIAN MELATI			CNPJ = 00.935.149/0001-62		
1	003923	23.05.2013	0558	Convite	105		
1	1,0000	AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				3.498,00	3.498,00
						Total do Empenho :	3.498,00
1	003925	23.05.2013	0558	Convite	105		
1	1,0000	AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	3.758,00
Credor :	921	DATA PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
1	003629	10.05.2013	0623	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	003775	17.05.2013	0668	Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				95,00	95,00
						Total do Empenho :	95,00

Cpctel - Contabilidade Publica - Emissao: 11/06/2013 as 15h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	921	DATA PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
					Total do Credor .:		145,00
Credor :	397	FERNANDO MANTESE			CPF = 754.026.960-04		
1	004196	27.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 084/2013				101,92	101,92
					Total do Empenho :		101,92
					Total do Credor .:		101,92
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	003667	14.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 080/2013				570,77	570,77
					Total do Empenho :		570,77
					Total do Credor .:		570,77
Credor :	544	FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA			CNPJ = 04.813.084/0001-33		
1	003887	22.05.2013 0698		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				660,00	660,00
					Total do Empenho :		660,00
1	003889	22.05.2013 0699		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				64,80	64,80
					Total do Empenho :		64,80
					Total do Credor .:		724,80
Credor :	205	FRIGELMAO COM. DE ELETROD. PECAS E SERV. LTDA			CNPJ = 93.681.039/0001-00		
1	003774	17.05.2013 0668		Dispensada por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICIO P/ MANUTENCAO DO LAVA JATO DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				97,00	97,00
					Total do Empenho :		97,00
					Total do Credor .:		97,00
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. GUAPORE			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	004138	27.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- MAIO/2013				186,66	186,66
					Total do Empenho :		186,66
					Total do Credor .:		186,66
Credor :	1505	GILMAR JOSE TREVISI			CPF = 328.747.820-68		
1	003571	08.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 075/2013				163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		163,08

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		
1	004116	27.05.2013	0716				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- MAIO/2013				3.624,49	3.624,49
						Total do Empenho :	3.624,49
1	004166	27.05.2013					
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL- MAIO/2013				8.452,59	8.452,59
						Total do Empenho :	8.452,59
						Total do Credor .:	12.077,08
Credor :	2135	MARTA BACCA			CNPJ = 07.661.260/0001-57		
1	003922	23.05.2013	0716				
	1,0000	INSCRICAO EM TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, NO DIA 01/06/2013, PARA APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR EZEQUIEL GENEZINI				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	003537	06.05.2013	0594				
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	003538	06.05.2013	0594				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA LEXMARK E120, DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	003539	06.05.2013	0594				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	190,00
Credor :	1463	MOUSTAFH ROBERTO SARI MAHMUD MUHAMMAD			CPF = 438.107.800-49		
1	003445	02.05.2013					
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 065/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
1	003737	16.05.2013					
	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 082/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	326,16
Credor :	2085	MOVEIS DAMO E DA ROZA LTDA			CNPJ = 12.480.903/0001-04		
1	003776	17.05.2013	0670				
	1,0000	AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				2.865,00	2.865,00
						Total do Empenho :	2.865,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/06/2013 as 15h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Total do Credor .:							2.865,00	
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65			
1	003601	09.05.2013	1128	Dispensada por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 03/05 A 31/12/2013, CFE.TERMO ADITIVO VALOR M				1.147,24	1.147,24	
ENSAL: R\$ 144,61								

Total do Empenho :							1.147,24	

Total do Credor .:							1.147,24	
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72			
1	003443	02.05.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 063/2013				163,08	163,08	

Total do Empenho :							163,08	
Credor :	1	003736	16.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 081/2013				163,08	163,08	

Total do Empenho :							163,08	

Total do Credor .:							326,16	
Credor :	1328	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33			
1	004215	28.05.2013	0734	Dispensada por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				720,00	720,00	

Total do Empenho :							720,00	

Total do Credor .:							720,00	
Credor :	153	PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.928.432/0001-80			
1	003628	10.05.2013	0623	Dispensada por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				80,00	80,00	

Total do Empenho :							80,00	

Total do Credor .:							80,00	
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 9999999999			
1	004076	27.05.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2013				1.750,00	1.750,00	

Total do Empenho :							1.750,00	
Credor :	1	004077	27.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/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	003446	02.05.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 068/2013				81,54	81,54	

Total do Empenho :							81,54	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/06/2013 as 15h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	1	003575 08.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 079/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
1	1	004195 27.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 085/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	244,62

Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	1	003441 02.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 060/2013				570,77	570,77
						Total do Empenho :	570,77
						Total do Credor .:	570,77

Credor :	611	ROSALEN & CIA LTDA			CNPJ = 07.413.848/0001-91		
1	1	003540 06.05.2013 0594		Dispensada por Limite			
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				165,60	165,60
						Total do Empenho :	165,60
						Total do Credor .:	165,60

Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	1	003961 27.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2013				18.149,55	18.149,55
						Total do Empenho :	18.149,55
1	1	003996 27.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2013				137,37	137,37
						Total do Empenho :	137,37
1	1	004024 27.05.2013		Nao se Aplica			
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2013				266,82	266,82
						Total do Empenho :	266,82
						Total do Credor .:	18.553,74

Credor :	1761	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	1	003912 23.05.2013 0709		Dispensada por Limite			
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				0,89	0,89
						Total do Empenho :	0,89
1	1	003913 23.05.2013 0709		Dispensada por Limite			
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				251,40	251,40
						Total do Empenho :	251,40
1	1	003914 23.05.2013 0709		Dispensada por Limite			
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA				139,44	139,44

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/06/2013 as 15h20min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1761 SUPER PALUDO LTDA DES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES					CNPJ = 11.970.562/0001-84		
					Total do Empenho :		139,44
1	003915	23.05.2013	0709	Dispensada por Limite			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		14,45	14,45
					Total do Empenho :		14,45
					Total do Credor .:		406,18
Credor : 2345 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB					CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1	003782	17.05.2013	0669	Dispensada por Limite			
1	1,0000			CONTRIBUICAO A UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES - UVB, DE 01/06 A 31/12/2013, CFE. RESOLUCAO LEGISLATIVA No 249/2013 VALOR MENSAL: R\$ 297,00		2.079,00	2.079,00
					Total do Empenho :		2.079,00
					Total do Credor .:		2.079,00
Credor : 1460 VALTER LUIS MANN					CPF = 290.593.800-53		
1	003440	02.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA CFE.PORTARIA No 059/2013		163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
1	003573	08.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA CFE.PORTARIA No 077/2013		163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		326,16
Credor : 182 VITOR HUGO ZARDO					CPF = 202.060.380-20		
1	003574	08.05.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA CFE.PORTARIA No 078/2013		163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		163,08
					Total da Unidade :		92.810,57
					Total do Orgao ..:	92.810,57	
					Total Geral		92.810,57