

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1979	ANDRE BARRO			CNPJ = 94.148.061/0001-44		
1	000519	17.01.2013	0109	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE		NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		44,50	44,50
						Total do Empenho :	44,50
						Total do Credor .:	44,50
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	000810	28.01.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO/2013				5.586,40	5.586,40
						Total do Empenho :	5.586,40
						Total do Credor .:	5.586,40
Credor :	8	ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	000098	02.01.2013	003	Inexigibilidade	003/2010		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS		PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS AOS		3.000,00	3.000,00
		SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E S		EUS DEPENDENTES, ATE 31/08/2013, CFE.EDITAL DE C			
		HAMAMENTO PUBLICO No 001/2010 E TERMO ADITIVO					
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	1444	BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL			CNPJ = 10.462.785/0001-78		
1	000447	11.01.2013	0079	Dispensada por Limite			
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO RE		GIONAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		80,00	80,00
		MUN.DE VEREADORES					
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000989	31.01.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUNICIPAL		DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2013		600,00	600,00
1	1,0000	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO				-12,05	-12,05
						Total do Empenho :	587,95
						Total do Credor .:	587,95
Credor :	921	DATAPRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 07.921.692/0001-50		
1	000959	31.01.2013	0158	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDA		DES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES		109,00	109,00
						Total do Empenho :	109,00
						Total do Credor .:	109,00
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
1	000420	10.01.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 009/2013				407,69	407,69

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/02/2013 as 13h14min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2275	FERNANDO POSTAL			CPF = 328.730.420-87		
					Total do Empenho :		407,69
1	1	000583	23.01.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE PORTARIA No 017/2013				163,08	163,08
					Total do Empenho :		163,08
					Total do Credor .:		570,77
-----							
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	1	000840	28.01.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS- PARTE PATRONAL- JANEIRO/2013				8.452,58	8.452,58
					Total do Empenho :		8.452,58
1	1	000849	28.01.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS- PARTE PATRONAL- JANEIRO/2013				3.082,07	3.082,07
					Total do Empenho :		3.082,07
					Total do Credor .:		11.534,65
-----							
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	1	000445	11.01.2013	0079	Dispensada por Limite		
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SERRA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				70,00	70,00
					Total do Empenho :		70,00
					Total do Credor .:		70,00
-----							
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA			CNPJ = 03.073.761/0001-61		
1	1	000448	11.01.2013	0079	Dispensada por Limite		
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES				408,00	408,00
					Total do Empenho :		408,00
					Total do Credor .:		408,00
-----							
Credor :	1453	MACRO PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 08.093.813/0001-85		
1	1	000106	02.01.2013	3253	Dispensada por Limite		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SITE INFORMATIVO DA CAMARA MUN. DE VEREADORES NA INTERNET, ATE 31/12/2013, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENOR SAL: R\$ 143,09				1.717,08	1.717,08
					Total do Empenho :		1.717,08
					Total do Credor .:		1.717,08
-----							
Credor :	256	MAGON E PECCIN LTDA			CNPJ = 01.764.033/0001-70		
1	1	000984	31.01.2013	0078	Dispensada por Limite		
	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM IDA DIA 22/01 E RETORNO DIA 25/01/2013 POA/BRASILIA, PARA OS VEREADORES VALTER L. MANN E RONALDO J. DONIDA				2.151,20	2.151,20
					Total do Empenho :		2.151,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/02/2013 as 13h14min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	256	MAGON E PECCIN LTDA			CNPJ = 01.764.033/0001-70		
					Total do Credor .:		2.151,20
Credor :	1146	MARCOS LUZZI			CNPJ = 12.563.969/0001-50		
1	000206	02.01.2013	158		Dispensada por Limite		
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PATIO EXT ERNO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, ATE 11/01/2013 , CFE.CONTRATO	73,33	73,33
					Total do Empenho :		73,33
1	000968	31.01.2013	0166		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAIS P/ EMBELEZAMENTO DO PATIO DA CAMARA MUN. DE VEREADORES	256,00	256,00
1	1,0000				ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.SOLICITACAO DO S ETOR DE COMPRAS	-9,50	-9,50
					Total do Empenho :		246,50
					Total do Credor .:		319,83
Credor :	1071	MARITIMA SEGUROS S/A			CNPJ = 61.383.493/0001-80		
1	000309	03.01.2013	0042		Dispensada por Limite		
1	1,0000				RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUN.DE V EREADORES	740,94	740,94
					Total do Empenho :		740,94
					Total do Credor .:		740,94
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	000945	30.01.2013	0154		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES	25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
1	000946	30.01.2013	0154		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E DUAS IMPRESSOR AS A LASER P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMAR A MUN. DE VEREADORES	2.810,00	2.810,00
					Total do Empenho :		2.810,00
1	000947	30.01.2013	0154		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES	360,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		3.195,00
Credor :	143	MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA			CNPJ = 91.482.182/0001-30		
1	000541	21.01.2013	0114		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA D E CORREIO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES	40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
1	000542	21.01.2013	0114		Dispensada por Limite		
1	1,0000				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA	225,00	225,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/02/2013 as 13h14min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	143	MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA			CNPJ = 91.482.182/0001-30		
		LACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				Total do Empenho :	225,00
1	1 000543	21.01.2013	0114	Dispensada por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	1 000544	21.01.2013	0114	Dispensada por Limite			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES		175,00	175,00
						Total do Empenho :	175,00
						Total do Credor .:	700,00
-----							
Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
1	1 000148	02.01.2013	1297	Dispensada por Limite			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, ATE 02/05/2013, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R\$ 134,79		548,15	548,15
						Total do Empenho :	548,15
						Total do Credor .:	548,15
-----							
Credor :	2102	NV PRODUCOES LTDA			CNPJ = 10.899.249/0001-34		
1	1 000243	02.01.2013	0001	Dispensada por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 307/2012		420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
1	1 000244	02.01.2013	0001	Dispensada por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 307/2012		300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	1 000245	02.01.2013	0001	Dispensada por Limite			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 307/2012		280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
1	1 000246	02.01.2013	0001	Dispensada por Limite			
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 307/2012		80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	1.080,00
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	000048	02.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUN. DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2013				9.000,00	9.000,00
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-86,39	-86,39
						Total do Empenho :	8.913,61
						Total do Credor .:	8.913,61
Credor :	2276	PAULO CESAR GIROLDI			CPF = 640.289.330-72		
1	000421	10.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 010/2013				407,69	407,69
						Total do Empenho :	407,69
1	000950	30.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 019/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
						Total do Credor .:	570,77
Credor :	153	PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	000463	14.01.2013 0084		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	000549	21.01.2013 0207		Dispensada por Limite			
1	1,0000	CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO DE ATE 40 MINUTOS MENSASIS, PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 21/01 A 31/12/2013, CFE.CONTRATO ALOR P/MINUTO: R\$ 8,96				4.061,87	4.061,87
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-0,07	-0,07
						Total do Empenho :	4.061,80
						Total do Credor .:	4.061,80
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
1	000446	11.01.2013 0079		Dispensada por Limite			
1	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				623,00	623,00
						Total do Empenho :	623,00
						Total do Credor .:	623,00
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 99999999999		
1	000689	28.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO/2013				38.500,00	38.500,00
						Total do Empenho :	38.500,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/02/2013 as 13h14min (6)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	173	REMUNERACAO VEREADORES			OUTROS = 9999999999		
1	000808	28.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO-	JANEIRO/2013			1.750,00	1.750,00
						Total do Empenho :	1.750,00
						Total do Credor .:	40.250,00
Credor :	30	RIO GRANDE ENERGIA SA			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	000076	02.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN. D	E VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2013			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	1423	RODRIGO ANGELO MORAS - RM DISTR.DE AGUA E REFRIG.			CNPJ = 09.310.545/0001-79		
1	000370	07.01.2013 0056		Dispensada por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS AT	IVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES			285,00	285,00
						Total do Empenho :	285,00
1	000630	24.01.2013 0012		Convite	002/2013		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA	DES DA CAMARA DE VEREADORES			1.202,50	1.202,50
						Total do Empenho :	1.202,50
						Total do Credor .:	1.487,50
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
1	000646	25.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE PORTARIA No 018/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
1	000943	30.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE. PORTARIA No 020/2013				81,54	81,54
						Total do Empenho :	81,54
						Total do Credor .:	163,08
Credor :	2277	RONALDO JAIR DONIDA			CPF = 679.856.020-20		
1	000525	18.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 016/2013				2.446,14	2.446,14
						Total do Empenho :	2.446,14
						Total do Credor .:	2.446,14
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 9999999999		
1	000658	28.01.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO-	JANEIRO/2013			14.676,79	14.676,79
						Total do Empenho :	14.676,79
						Total do Credor .:	14.676,79

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1761	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	000545	21.01.2013	0115	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				254,70	254,70
						Total do Empenho :	254,70
1	000546	21.01.2013	0115	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				637,53	637,53
						Total do Empenho :	637,53
1	000547	21.01.2013	0115	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES				152,45	152,45
						Total do Empenho :	152,45
						Total do Credor .:	1.044,68
Credor :	257	TEREZA G. CONCATTO - FLORICULTURA CANTINHO VERDE			CNPJ = 93.191.989/0001-49		
1	000242	02.01.2013	0001	Dispensada por Limite			
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.DECRETO LEGISLATIVO No 307/2012				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	1460	VALTER LUIS MANN			CPF = 290.593.800-53		
1	000377	08.01.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 008/2013				163,08	163,08
						Total do Empenho :	163,08
1	000524	18.01.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA CFE.PORTARIA No 015/2013				2.446,14	2.446,14
						Total do Empenho :	2.446,14
						Total do Credor .:	2.609,22
						Total da Unidade :	115.560,06
					Total do Orgao ..:	115.560,06	
						Total Geral .....	115.560,06