

Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	003262	20.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO - JUNHO DE 2014				102,52	102,52
						Total do Empenho :	102,52
						Total do Credor .:	102,52
-----							
Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
1	003400	27.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO - JUNHO DE 2014				204,77	204,77
						Total do Empenho :	204,77
						Total do Credor .:	204,77
-----							
Credor :	315	CLEONIR ANEIMAR TAUFFER			CPF = 753.432.820-91		
1	002930	02.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO E MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO				325,15	325,15
						Total do Empenho :	325,15
						Total do Credor .:	325,15
-----							
Credor :	6	DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES			CNPJ = 95.154.902/0001-99		
1	002963	05.06.2014	Nao se Aplica				
	26,0000	ENCADERNACOES DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS				9,50	247,00
						Total do Empenho :	247,00
						Total do Credor .:	247,00
-----							
Credor :	1038	EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER			CNPJ = 10.700.160/0001-05		
1	003035	11.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES				154,00	154,00
						Total do Empenho :	154,00
						Total do Credor .:	154,00
-----							
Credor :	989	ELOIR FRANCISCO DAMBROS			CPF = 579.248.800-20		
1	002931	02.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO E MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO				325,15	325,15
						Total do Empenho :	325,15
						Total do Credor .:	325,15
-----							
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	003169	20.06.2014	Nao se Aplica				
	1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2014				17.464,71	17.464,71

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/07/2014 as 8h42min (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1 FUNCIONARIOS				CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		17.464,71
1	1	003170 20.06.2014		Nao se Aplica		3.225,35	3.225,35
		1,0000	VENCIMENTOS JUNHO DE 2014		Total do Empenho :		3.225,35
-----							
Credor :	2 FUNCIONARIOS- FERIAS				OUTROS = 9999999999		
1	1	002905 02.06.2014		Nao se Aplica		774,18	774,18
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-SOLANGE DEBONA SCARSI		Total do Empenho :		774,18
1	1	002906 02.06.2014		Nao se Aplica		1.762,13	1.762,13
		1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-SOLANGE DEBONA SCARSI		Total do Empenho :		1.762,13
-----							
Credor :	73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	1	003235 20.06.2014		Nao se Aplica		3.667,63	3.667,63
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014		Total do Empenho :		3.667,63
1	1	003236 20.06.2014		Nao se Aplica		1.403,87	1.403,87
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014		Total do Empenho :		1.403,87
-----							
Credor :	431 MAPFRE-SEGUROS GERAIS S/A				CNPJ = 61.074.175/0001-38		
1	1	003067 13.06.2014		Nao se Aplica		171,61	171,61
		1,0000	PREMIO DE SEGURO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADOR ES		Total do Empenho :		171,61
-----							
Credor :	49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	1	003324 25.06.2014		Nao se Aplica		390,00	390,00
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES		Total do Empenho :		390,00
1	1	003325 25.06.2014		Nao se Aplica		330,00	330,00
		1,0000	IMPRESSORA MUKLTIFUNCIONAL HP 1516 PRATA PARA A CAMARA DE VEREADORES		Total do Empenho :		330,00
-----							
Credor :	13 OI S/A - BRASIL TELECOM				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	1	003104 16.06.2014		Nao se Aplica		63,22	63,22
		1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLAT		Total do Empenho :		63,22

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/07/2014 as 8h42min (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	13 OI	S/A - BRASIL TELECOM IVO-JUNHO DE 2014			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	63,22
						Total do Credor .:	63,22
-----							
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1 003146 18.06.2014	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADOR ES-JUNHO DE 2014		Nao se Aplica		62,05	62,05
						Total do Empenho :	62,05
						Total do Credor .:	62,05
						Total da Unidade :	30.673,34
					Total do Orgao ..:	30.673,34	
						Total Geral .....	30.673,34