

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2014

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Liquidado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
13	02.01.2014	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	128	1	259,10
482	07.02.2014	543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165	Dispensada	130	1	1.500,00
513	12.02.2014	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	137	1	154,00
514	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	118	1	49,00
515	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	105	1	180,00
516	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	121	1	127,50
518	12.02.2014	6157 VISUAL VIDROOS LTDA ME	11878802000115	Dispensada	135	1	70,00
624	21.02.2014	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	149	1	2.840,89
625	21.02.2014	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	148	1	795,26
694	21.02.2014	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	144	1	13.528,20
695	21.02.2014	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	141	1	3.786,95
803	28.02.2014	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	165	1	14,00
Total da Unidade.....:							23.304,90
Total Geral.....:							23.304,90

Coronel Pilar ,11/03/2014

Vandemir Pilatti
Presidente
CPF: 920.474.750-15

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2014

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Liquidado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
13	02.01.2014	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	128	1	259,10
482	07.02.2014	543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165	Dispensada	130	1	1.500,00
513	12.02.2014	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	137	1	154,00
514	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	118	1	49,00
515	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	105	1	180,00
516	12.02.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	121	1	127,50
518	12.02.2014	6157 VISUAL VIDROOS LTDA ME	11878802000115	Dispensada	135	1	70,00
624	21.02.2014	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	149	1	2.840,89
625	21.02.2014	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	148	1	795,26
694	21.02.2014	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	144	1	13.528,20
695	21.02.2014	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	141	1	3.786,95
803	28.02.2014	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	165	1	14,00
Total da Unidade.....:							23.304,90
Total Geral.....:							23.304,90

Coronel Pilar ,11/03/2014

Vandemir Pilatti
Presidente
CPF: 920.474.750-15

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0

Camara Municipal de Coronel Pilar Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014 Pg. 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Gestao Administrativa do Legislativo					
01.031.0001.1101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
154	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	5.000,00	0,00	299,00	453,00	4.547,00
	0,00	0,00	299,00	453,00	0,00
	0,00	5.000,00	453,00	453,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
145	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
119	13.000,00	0,00	3.141,50	6.121,50	6.878,50
	0,00	0,00	1.900,60	2.080,60	4.040,90
	0,00	13.000,00	1.900,60	2.080,60	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
136	2.500,00	0,00	154,00	301,00	2.199,00
	0,00	0,00	154,00	301,00	0,00
	0,00	2.500,00	154,00	301,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
138	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

01.031.0001.2102	MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI						
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 RECURSO LIVRE		
140		202.000,00	0,00	17.315,15	34.160,77		167.839,23
		0,00	0,00	17.315,15	34.160,77		0,00
		0,00	202.000,00	17.315,15	34.160,77		0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				1 RECURSO LIVRE		

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 2

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
147	44.500,00	0,00	3.636,15	7.173,73	37.326,27
	0,00	0,00	3.636,15	7.173,73	0,00
	0,00	44.500,00	3.636,15	7.173,73	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
150	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00
Total do Orgao.....:	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00
Total Geral	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 3

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	288.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 288.000,00	24.545,80 23.304,90 23.458,90	48.210,00 44.169,10 44.169,10	239.790,00 4.040,90 0,00
Total Geral.....:	288.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 288.000,00	24.545,80 23.304,90 23.458,90	48.210,00 44.169,10 44.169,10	239.790,00 4.040,90 0,00

Vandemir Pilatti
Presidente
CPF: 920.474.750-15

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Acao Legislativa					
01.031.0001 Gestao Administrativa do Legislativo					
01.031.0001.1101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
154	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
01.031.0001.2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VERADORES					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
101	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
103	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	299,00 299,00 453,00	453,00 453,00 453,00	4.547,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		

113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV DIST GRATUITA				1 RECURSO LIVRE	
167	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1 RECURSO LIVRE	
145	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				1 RECURSO LIVRE	
115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				1 RECURSO LIVRE	
119	13.000,00	0,00	3.141,50	6.121,50	6.878,50
	0,00	0,00	1.900,60	2.080,60	4.040,90
	0,00	13.000,00	1.900,60	2.080,60	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO				1 RECURSO LIVRE	
136	2.500,00	0,00	154,00	301,00	2.199,00
	0,00	0,00	154,00	301,00	0,00
	0,00	2.500,00	154,00	301,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1 RECURSO LIVRE	
138	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2102 MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1 RECURSO LIVRE	
140	202.000,00	0,00	17.315,15	34.160,77	167.839,23
	0,00	0,00	17.315,15	34.160,77	0,00
	0,00	202.000,00	17.315,15	34.160,77	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				1 RECURSO LIVRE	

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 2

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
147	44.500,00	0,00	3.636,15	7.173,73	37.326,27
	0,00	0,00	3.636,15	7.173,73	0,00
	0,00	44.500,00	3.636,15	7.173,73	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
150	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSO LIVRE		
162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00
Total do Orgao.....:	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00
Total Geral	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00

Camara Municipal de Coronel Pilar

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2014

Pg. 3

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00
Total Geral.....:	288.000,00	0,00	24.545,80	48.210,00	239.790,00
	0,00	0,00	23.304,90	44.169,10	4.040,90
	0,00	288.000,00	23.458,90	44.169,10	0,00

Vandemir Pilatti
Presidente
CPF: 920.474.750-15

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0