

EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Recurso: Todos

Atividade: Todos

Categoria: Todos

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Fornecedor: Todos

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor pago:
10/06/2014	2014/1590	21/05/2014	Ordinário	53,00
	Tipo Licitação:	Nro Licitação:	Nro Solicitação:	Nro Proc. Compra:
	Dispensada	0 /		
	Despesa:	Orgão:		
		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade:		
		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria:		
		333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
		Fonte de Recurso:		
		1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade:		
		2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - CNPJ: 04.215.013/0001-39		
	Credor:	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME - - CNPJ: 93.249.787/0001-00		
	Banco:	CONTAS A PAGAR - CÂMARA		

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4,0000	UN	CAFÉ EM PÓ	7,5000	30,00
			CHÁ SABORES SORTIDOS	2,5000	12,50
			AÇUCAR CRISTAL 2 KG	3,5000	10,50
			PARA CÂMARA DE VEREADORES		

Movimento

10/06/2014 2014/1591

Tipo Licitação:

Dispensada

Despesa:

Credor:

Banco:

Data Emissão

21/05/2014

Nro Licitação:

0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903021000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME - - **CNPJ:** 93.249.787/0001-00

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Tipo Empenho

Ordinário

Nro Solicitação:

Valor pago:

31,50

Nro Proc. Compra:

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3,0000	PCT	FILTRO PARA CAFÉ	2,5000	7,50
			COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200 ML (C/ 100)	4,0000	24,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CÂMARA DE VEREADORES		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor pago:
10/06/2014	2014/1588	21/05/2014	Ordinário	213,10
Tipo Licitação:	Nro Licitação:	Nro Solicitação:	Nro Proc. Compra:	
Dispensada	0 /			
Despesa:	Orgão:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	Unidade:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	Categoria:	333903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE		
	Entidade:	2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - CNPJ: 04.215.013/0001-39		
Credor:	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME - - CNPJ: 93.249.787/0001-00			
Banco:	CONTAS A PAGAR - CÂMARA			

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	CX	GRAMPOS 23/13 (CX C/ 1000)	6,9000	6,90
			PILHAS	0,8750	7,00
			CLIPS MÉDIO (CX C/ 100)	2,8000	2,80
			RÉGUA 30 CM	0,6000	0,60
			COLA	0,8000	0,80
			GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO (CX C/ 60)	18,0000	18,00
			ESPIRAL 12 MM PARA ENCADERNAÇÃO (PCT C/ 60)	6,0000	6,00
			CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (PCT C/ 30)	6,0000	6,00
			CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO (PCT C/ 30)	6,0000	6,00
			FOLHAS DE OFÍCIO A4 (COM 500 UN)	15,9000	159,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA DE VEREADORES		

Movimento Número Empenho

10/06/2014 2014/1589

Tipo Licitação:

Dispensada

Despesa:

Data Emissão

21/05/2014

Nro Licitação:

0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo Empenho

Ordinário

Nro Solicitação:

Valor pago:

110,10

Nro Proc. Compra:

Categoria:

333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39**Credor:**R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME - - **CNPJ:** 93.249.787/0001-00**Banco:**

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Descrição OP:**Nrº Ordem:****ITENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4,0000	PCT	SACOS P/ LIXO 30 L (PCT C/ 10)	1,6000	6,40
			DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA	1,3000	5,20
			CERA LÍQUIDA	7,5000	45,00
			DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO A BASE DE PINHO 1/30	2,5000	7,50
			SABONETE LÍQUIDO 05 L	6,0000	12,00
			PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	8,0000	16,00
			ESPONJA	1,0000	2,00
			PAPEL HIGIÊNICO (PCT C/ 04 ROLOS)	4,0000	16,00
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES		

Movimento Número Empenho**Data Emissão****Tipo Empenho****Valor pago:**

12/06/2014 2014/1516

Tipo Licitação:
Dispensada

Despesa:

Credor:

Banco:

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

08/05/2014

Nro Licitação:
0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

344905244000000 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

ANTONIO CARLOS TEGNER - - **CNPJ:** 05.939.352/0001-20

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Ordinário

Nro Solicitação:

810,00

Nro Proc. Compra:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	PLACA COM MOLDURA MEDINDO 36 x 50 CM QUADRO DOS EX-VEREADORES LEGISLATURA 2009 A 2012	630,0000	630,00
			MOLDURA MEDINDO 30 x 40 CM COM PLACA EM AÇO INOX QUADRO EX-PRESIDENTE 2013	180,0000	180,00

PARA CÂMARA DE VEREADORES

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor pago:
12/06/2014	2014/1515	08/05/2014	Ordinário	188,00
	Tipo Licitação:	Nro Licitação:	Nro Solicitação:	Nro Proc. Compra:
	Dispensada	0 /		
	Despesa:	Orgão:		
		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade:		
		1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria:		
		333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
		Fonte de Recurso:		
		1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade:		
		2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - CNPJ: 04.215.013/0001-39		
	Credor:	ANTONIO CARLOS TEGNER - - CNPJ: 05.939.352/0001-20		
	Banco:	CONTAS A PAGAR - CÂMARA		
	Descrição OP:			
	Nrº Ordem:			
	ITENS			

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	4,0000	UN	PLACAS EM AÇO INOX MEDINDO 7 x 22,5 CM PARA COLOCAR NOS QUADROS DOS EX-PRESIDENTES (ANOS DE 2009, 2010, 2011 E 2012)	47,0000	188,00

NA CÂMARA DE VEREADORES

Movimento Número Empenho

13/06/2014 2014/1860

Tipo Licitação:

Dispensada

Despesa:

Credor:

Banco:

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item Quantidade Unidade Descrição

21,0000 UN

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MAIO/2014
CÂMARA DE VEREADORES

**Valor
Unitário**

7,0000

Valor Total

147,00

Data Emissão

12/06/2014

Nro Licitação:

0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

ODIR LASTE EPP - - **CNPJ:** 15.631.858/0001-21

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Tipo Empenho

Ordinário

Nro Solicitação:

Valor pago:

147,00

Nro Proc. Compra:

Movimento Número Empenho
16/06/2014 2014/1833

Tipo Licitação:
Dispensada

Despesa:

Data Emissão
10/06/2014

Nro Licitação:
0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903017000000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

Credor:

MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA - - **CNPJ:** 06.102.262/0001-43

Banco:

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	MINI HUB USB PARA CÂMARA DE VEREADORES	25,0000	25,00

Movimento Número Empenho
16/06/2014 2014/1832

Data Emissão
10/06/2014

Tipo Empenho
Ordinário

Valor pago:
340,00

Tipo Licitação:
Dispensada

Nro Licitação:
0 /

Nro Solicitação:

Nro Proc. Compra:

Despesa:

Orgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:
333903917000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E

Fonte de Recurso:
1 - RECURSO LIVRE

Entidade:
2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

Credor:

MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA - - **CNPJ:** 06.102.262/0001-43

Banco:

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	SER	MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PLENÁRIO	100,0000	100,00
			FORMATÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA	110,0000	110,00
			REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA E CERTIFICADO DIGITAL	130,0000	130,00
			SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES		

Movimento Número Empenho
26/06/2014 2014/13

Tipo Licitação:
Dispensada

Despesa:

Credor:

Banco:

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item Quantidade Unidade Descrição

0,0000

DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO
Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES

**Valor
Unitário**

Valor Total

2.500,00

Data Emissão
02/01/2014

Nro Licitação:
0 /

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

BRASIL TELECOM S/A - - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES
REF PERÍODO 02/05/14 A 01/06/14

5

Tipo Empenho
Estimativa

Nro Solicitação:

Valor pago:
179,22

Nro Proc. Compra:

Movimento Número Empenho
27/06/2014 2014/1997

Data Emissão
23/06/2014

Tipo Empenho
Ordinário

Valor pago:
3.786,95

Tipo Licitação:
Dispensada

Nro Licitação:
0 /

Nro Solicitação:

Nro Proc. Compra:

Despesa:

Orgão:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:
331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR

Fonte de Recurso:
1 - RECURSO LIVRE

Entidade:
2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

Credor:

FOLHA DE PAGAMENTO -

Banco:

SALARIOS A PAGAR - CAMARA

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014		3.786,95

Movimento 27/06/2014
Número Empenho 2014/1996

Data Emissão
23/06/2014

Tipo Empenho
Ordinário

Valor pago:
12.939,10

Tipo Licitação:
Dispensada

Nro Licitação:
0 /

Nro Solicitação:

Nro Proc. Compra:

Despesa:

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901174000000 - SUBSIDIOS

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39

Credor:

FOLHA DE PAGAMENTO -

Banco:

SALARIOS A PAGAR - CAMARA

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000		SUBSÍDIOS - VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014		12.939,10

Movimento 27/06/2014
Número Empenho 2014/1916

Data Emissão
23/06/2014

Tipo Empenho
Ordinário

Valor pago:
2.717,19

Tipo Licitação:
Dispensada

Nro Licitação:
0 /

Nro Solicitação:

Nro Proc. Compra:

Despesa:

Orgão:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39**Credor:**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40**Banco:**

SALARIOS A PAGAR - CAMARA

Descrição OP:**Nrº Ordem:****ITENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014		2.717,19

Movimento Número Empenho

27/06/2014 2014/1917

Data Emissão

23/06/2014

Tipo Empenho

Ordinário

Valor pago:

795,26

Tipo Licitação:

Dispensada

Nro Licitação:

0 /

Nro Solicitação:**Nro Proc. Compra:****Despesa:****Orgão:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade:

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria:

331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte de Recurso:

1 - RECURSO LIVRE

Entidade:2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 04.215.013/0001-39**Credor:**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40**Banco:**

SALARIOS A PAGAR - CAMARA

Descrição OP:**Nrº Ordem:****ITENS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2014		795,26

Total Pago: 22.335,42

Dados Gerados em 02/07/2014 - 14:26:45