

**Movimento Número Empenho**  
04/09/2014 2014/2540

**Tipo Licitação:**  
Dispensada

**Despesa:**

**Credor:**

**Banco:**

**Descrição OP:**

**Nrº Ordem:**

**ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
|             | 1,0000            | UN             | BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 L<br>PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES | 9,5000                | 9,50               |

**Data Emissão**  
19/08/2014

**Nro Licitação:**  
0 /

**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:** 10.578.966/0001-64

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

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

**Tipo Empenho**  
Ordinário

**Nro Solicitação:**

**Valor pago:**  
9,50

**Nro Proc. Compra:**

**Movimento Número Empenho**  
04/09/2014 2014/2539

**Tipo Licitação:**

**Data Emissão**  
19/08/2014

**Nro Licitação:**

**Tipo Empenho**  
Ordinário

**Nro Solicitação:**

**Valor pago:**  
40,00

**Nro Proc. Compra:**

Dispensada

0 /

**Despesa:**

**Orgão:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Unidade:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Categoria:**

333903004000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

**Fonte de Recurso:**

1 - RECURSO LIVRE

**Entidade:**

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 10.578.966/0001-64

**Credor:**

LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - - **CNPJ:** 02.905.569/0001-21

**Banco:**

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

**Descrição OP:**

**Nrº Ordem:**

**ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
|             | 1,0000            | UN             | GÁS GLP 13 KG<br>PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE<br>VEREADORES | 40,0000               | 40,00              |

---

**Movimento** Número Empenho  
17/09/2014 2014/2815

**Tipo Licitação:**  
Dispensada

**Despesa:**

**Data Emissão**  
12/09/2014

**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:** 10.578.966/0001-64

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

**Banco:**  
CONTAS A PAGAR - CÂMARA

**Descrição OP:**

**Nrº Ordem:**

**ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
|             | 21,0000           | UN             | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2014<br>CÂMARA DE VEREADORES | 7,0000                | 147,00             |

|                  |                        |   |                         |                          |
|------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>Movimento</b> | <b>Número Empenho</b>  | <b>Data Emissão</b>   | <b>Tipo Empenho</b>     | <b>Valor pago:</b>       |
| 22/09/2014       | 2014/13                | 02/01/2014  | Estimativa              | 117,96                   |
|                  | <b>Tipo Licitação:</b> | <b>Nro Licitação:</b>   | <b>Nro Solicitação:</b> | <b>Nro Proc. Compra:</b> |
|                  | Dispensada             | 0 /   |                         |                          |
|                  | <b>Despesa:</b>        | <b>Orgão:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |                         |                          |
|                  |                        | <b>Unidade:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |                         |                          |
|                  |                        | <b>Categoria:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  |                         |                          |
|                  |                        | <b>Fonte de Recurso:</b>  |                         |                          |
|                  |                        | 1 - RECURSO LIVRE   |                         |                          |
|                  |                        | <b>Entidade:</b>  |                         |                          |
|                  |                        | 2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - <b>CNPJ:</b> 10.578.966/0001-64                               |                         |                          |
|                  | <b>Credor:</b>         | BRASIL TELECOM S/A - - <b>CNPJ:</b> 76.535.764/0002-24  |                         |                          |
|                  | <b>Banco:</b>          | CONTAS A PAGAR - CÂMARA   |                         |                          |
|                  | <b>Descrição OP:</b>   | DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES REF PERÍODO<br>02/08/14 A 01/09/14 |                         |                          |
|                  | <b>Nrº Ordem:</b>      | 8   |                         |                          |

**ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
|             | 0,0000            |                | DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO<br>Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES |                       | 2.500,00           |

**Movimento** Número Empenho  
24/09/2014 2014/2816

**Tipo Licitação:**  
Dispensada

**Despesa:**

**Data Emissão**  
12/09/2014

**Nro Licitação:**  
0 /

**Orgão:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Unidade:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Categoria:**

333903990000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

**Fonte de Recurso:**

1 - RECURSO LIVRE

**Entidade:**

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 10.578.966/0001-64

**Credor:**

FUND CULTURAL DA SERRA - - **CNPJ:** 02.342.151/0001-53

**Banco:**

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

**Descrição OP:**

**Nrº Ordem:**

**ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
|             | 1,0000            | SER            | DIVULGAÇÃO EM RÁDIO AM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO | 60,0000               | 60,00              |

DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REF  
AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014.  
DIVULGAÇÃO NOS DIAS 15 E 16/09/2014

---

|                  |                        |   |                         |                          |
|------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>Movimento</b> | <b>Número Empenho</b>  | <b>Data Emissão</b>   | <b>Tipo Empenho</b>     | <b>Valor pago:</b>       |
| 29/09/2014       | 2014/2882              | 23/09/2014  | Ordinário               | 795,26                   |
|                  | <b>Tipo Licitação:</b> | <b>Nro Licitação:</b>   | <b>Nro Solicitação:</b> | <b>Nro Proc. Compra:</b> |
|                  | Dispensada             | 0 /   |                         |                          |
|                  | <b>Despesa:</b>        | <b>Orgão:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |                         |                          |
|                  |                        | <b>Unidade:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |                         |                          |
|                  |                        | <b>Categoria:</b>   |                         |                          |
|                  |                        | 331901302010000 - INSS - SERVIDORES                                       |                         |                          |
|                  |                        | <b>Fonte de Recurso:</b>  |                         |                          |
|                  |                        | 1 - RECURSO LIVRE   |                         |                          |
|                  |                        | <b>Entidade:</b>  |                         |                          |
|                  |                        | 2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - <b>CNPJ:</b> 10.578.966/0001-64   |                         |                          |
|                  | <b>Credor:</b>         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - - <b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40 |                         |                          |
|                  | <b>Banco:</b>          | SALARIOS A PAGAR - CAMARA   |                         |                          |
|                  | <b>Descrição OP:</b>   |   |                         |                          |
|                  | <b>Nrº Ordem:</b>      |   |                         |                          |
|                  | <b>ITENS</b>           |   |                         |                          |

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

**Movimento** 29/09/2014    **Número Empenho** 2014/2881  
**Data Emissão** 23/09/2014    **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:** 10.578.966/0001-64  
**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 SETEMBRO/2014 |                | 2.717,19    |

**Movimento** Número Empenho  
29/09/2014 2014/2904

**Tipo Licitação:**  
Dispensada

**Despesa:**

**Data Emissão**  
23/09/2014

**Tipo Empenho**  
Ordinário

**Valor pago:**  
3.786,95

**Nro Licitação:**  
0 /

**Nro Solicitação:** **Nro Proc. Compra:**

**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:** 10.578.966/0001-64

**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 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 |                | 3.786,95    |

**Movimento** Número Empenho  
29/09/2014 2014/2903

**Data Emissão**  
23/09/2014

**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:** 10.578.966/0001-64**Credor:**

FOLHA DE PAGAMENTO -

**Banco:**

SALARIOS A PAGAR - CAMARA

**Descrição OP:****Nrº Ordem:****ITENS**

| <b>Item</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
|             | 0,0000            |                | SUBSÍDIOS VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2014 |                       | 12.939,10          |

---

**Movimento** Número Empenho  
03/09/2014 2014/2561

**Tipo Licitação:**  
Dispensada

**Despesa:**

**Credor:**

**Banco:**

**Descrição OP:**

**Nrº Ordem:**

**ITENS**

**Item** Quantidade Unidade Descrição

1,0000 UN

QUADRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO PARA

**Valor  
Unitário**

48,0000

**Valor Total**

48,00

**Data Emissão**  
21/08/2014

**Nro Licitação:**  
0 /

**Orgão:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Unidade:**

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Categoria:**

333903024000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

**Fonte de Recurso:**

1 - RECURSO LIVRE

**Entidade:**

2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - **CNPJ:** 10.578.966/0001-64

AQUARELA- EMOLDURACOES LTDA - - **CNPJ:** 03.974.571/0001-15

CONTAS A PAGAR - CÂMARA

**Tipo Empenho**  
Ordinário

**Nro Solicitação:**

**Valor pago:**  
48,00

**Nro Proc. Compra:**

HOMENAGEAR A EQUIPE DA ESCOLINHA DE FUTSAL  
DO MUNICÍPIO CAMPEÃ DA COPA PIÁ EM LAJEADO