

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
3435	07.11.2014	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	108	1	
		3,0000 PC TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO C/ 1000 UN			9,0000		27,00
		5,0000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA BRILHO FÁCIL			7,5000		37,50
		3,0000 UN DETERGENTE NEUTRO			1,3000		3,90
		4,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO A BASE DE PINHO 500 ML			2,3000		9,20
		2,0000 UN LIMPADOR DE VIDROS 500 ML			2,8000		5,60
		3,0000 PC SACO PARA LIXO 50 L C/ 10 UN			2,5000		7,50
		1,0000 UN SABONETE LÍQUIDO 500 ML			11,0000		11,00
		3,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 04 ROLOS			3,8000		11,40
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					113,10
3436	07.11.2014	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	105	1	
		1,0000 CX CLIPS TAM. MÉDIO C/ 100 UN			2,0000		2,00
		1,0000 CX CLIPS TAM. PEQUENO C/ 100 UN			1,5000		1,50
		1,0000 UN COLA LÁVAVEL			1,3000		1,30
		1,0000 UN PILHAS			3,5000		3,50
		1,0000 RL FITA DUREX			1,6000		1,60
		1,0000 CX GRAMPOS 26/6 C/ 5000 UN			4,8000		4,80
		3,0000 PC FOLHA DE OFÍCIO A4 C/ 500 UN			14,9000		44,70
		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					59,40
3438	07.11.2014	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	104	1	
		4,0000 PC CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO			8,2000		32,80
		3,0000 PC CHÁ MISTO			2,3000		6,90
		4,0000 PC AÇUCAR CRISTAL 2 KG			3,5000		14,00
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					53,70
3439	07.11.2014	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	107	1	
		2,0000 PC FILTRO DE CAFÉ DESCARTÁVEL			2,9000		5,80
		5,0000 PC COPOS PARA ÁGUA 200 ML DESCARTÁVEIS			3,8000		19,00
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					24,80
3440	07.11.2014	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	104	1	
		2,0000 UN ÁGUA MINERAL 20 L			9,5000		19,00
		PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					19,00
3469	11.11.2014	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	121	1	
		1,0000 se Manutenção e ajustes nos e-mails da			65,0000		65,00
		Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					65,00

3484	12.11.2014	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	137	1	
			22,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2014			7,0000		154,00
			CÂMARA DE VEREADORES					
			Total do Empenho.....:					154,00
3487	13.11.2014	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	130	1	
			1,0000 se Divulgação de Audiência Pública em			60,0000		60,00
			rádio AM, para discussão da Lei					
			Orçamentária Anual para o exercício					
			financeiro de 2015, a ser realizada					
			no dia 03 de Dezembro.					
			Divulgação nos dias 01 e 02 de Dezembro					
			Total do Empenho.....:					60,00
3498	14.11.2014	6275	EVO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	18256295000127	Dispensada	106	1	
			1,0000 UN LÂMPADA DE FUSÃO			115,0000		115,00
			PARA COPIADORA DA CÂMARA DE VEREADORES					
			Total do Empenho.....:					115,00
3499	14.11.2014	6275	EVO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	18256295000127	Dispensada	121	1	
			1,0000 UN MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇA			95,0000		95,00
			PARA COPIADORA DA CÂMARA DE VEREADORES					
			Total do Empenho.....:					95,00
3644	24.11.2014	32	FOLHA DE PAGAMENTO	4215013000139	Dispensada	144	1	
			SUBSÍDIOS VEREADORES					12.939,10
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014					
			Total do Empenho.....:					12.939,10
3645	24.11.2014	32	FOLHA DE PAGAMENTO	4215013000139	Dispensada	141	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES					3.676,23
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014					
			Total do Empenho.....:					3.676,23
3727	28.11.2014	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	149	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014					2.717,19
			Total do Empenho.....:					2.717,19
3728	28.11.2014	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	148	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014					772,01
			Total do Empenho.....:					772,01
			Total da Unidade.....:					20.863,53
			Total Geral.....:					20.863,53

Coronel Pilar

,03/12/2014

Vandemir Pilatti  
Presidente  
CPF: 920.474.750-15

Marcia Scudella  
Secretario da Adm e Fazenda  
CPF: 017.097.290-61

Marcelo Zanatta  
Controle Interno  
CPF: 930.201.120-87

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

