

Movimento Número Empenho
04/09/2014 2014/2540

Tipo Licitação:
Dispensada

Despesa:

Credor:

Banco:

Descrição OP:

Nrº Ordem:

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 L 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000	UN	GÁS GLP 13 KG PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE 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

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor pago:
22/09/2014	2014/13	02/01/2014	Estimativa	117,96
	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:		
		333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
		Fonte de Recurso:		
		1 - RECURSO LIVRE		
		Entidade:		
		2 - Camara Municipal de Coronel Pilar - CNPJ: 10.578.966/0001-64		
	Credor:	BRASIL TELECOM S/A - - CNPJ: 76.535.764/0002-24		
	Banco:	CONTAS A PAGAR - CÂMARA		
	Descrição OP:	DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1140 DA CÂMARA DE VEREADORES REF PERÍODO 02/08/14 A 01/09/14		
	Nrº Ordem:	8		

ITENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONE FIXO 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor pago:
29/09/2014	2014/2882	23/09/2014	Ordinário	795,26
	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:		
		331901302010000 - INSS - SERVIDORES		
		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		795,26

Movimento 29/09/2014
Número Empenho 2014/2881
Data Emissão 23/09/2014
Tipo Licitação: Dispensada
Nro Licitação: 0 /
Nro Solicitação:
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**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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

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:

**Valor
Unitário**

48,0000

Valor Total

48,00

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